



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:09

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,960,069,947,145.43
110078999	01/04/2022	31/03/2022 21:24:20	BTA	44008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078997	0.00	5,486,126,826.00	4,965,556,073,971.43
110079005	01/04/2022	31/03/2022 21:24:21	BTA	44009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079003	0.00	15,182,304,022.00	4,980,738,377,993.43
110079011	01/04/2022	31/03/2022 21:24:22	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079009	0.00	4,922,444,218.00	4,985,660,822,211.43
110079017	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079015	0.00	170,772,938,635.00	5,156,433,760,846.43
110079023	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079021	0.00	1,954,355,568.00	5,158,388,116,414.43
110079029	01/04/2022	31/03/2022 21:24:24	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079027	0.00	114,711,336,047.00	5,273,099,452,461.43
110079035	01/04/2022	31/03/2022 21:24:25	BTA	44014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079033	0.00	5,139,053,532.00	5,278,238,505,993.43
110079041	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079039	0.00	29,200,768.00	5,278,267,706,761.43
110079047	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079045	0.00	90,686,888,342.00	5,368,954,595,103.43
110079053	01/04/2022	31/03/2022 21:24:27	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079051	0.00	120,648,673,423.00	5,489,603,268,526.43
110079059	01/04/2022	31/03/2022 21:24:28	BTA	44018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079057	0.00	100,010,700,000.00	5,589,613,968,526.43
110079065	01/04/2022	31/03/2022 21:24:29	BTA	44019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079063	0.00	50,005,350,000.00	5,639,619,318,526.43
110079071	01/04/2022	31/03/2022 21:24:29	BTA	44020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079069	0.00	2,000,214,000.00	5,641,619,532,526.43
110079883	01/04/2022	01/04/2022 08:45:26	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079860	0.00	741,566,000.00	5,642,361,098,526.43
110079888	01/04/2022	01/04/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079876	0.00	5,978,000.00	5,642,367,076,526.43
110079893	01/04/2022	01/04/2022 08:47:17	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079877	0.00	72,308,851.00	5,642,439,385,377.43
110079897	01/04/2022	01/04/2022 08:48:09	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079889	0.00	56,295,000.00	5,642,495,680,377.43
110079909	01/04/2022	01/04/2022 08:49:18	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079894	0.00	1,098,000.00	5,642,496,778,377.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:09

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110079911	01/04/2022	01/04/2022 08:50:11	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079901	0.00	8,404,000.00	5,642,505,182,377.43
110079914	01/04/2022	01/04/2022 08:51:01	BOGOTA D.C.	01-01-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079907	0.00	571,000.00	5,642,505,753,377.43
110079928	01/04/2022	01/04/2022 08:55:14	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079806	0.00	4,421,000.00	5,642,510,174,377.43
110079943	01/04/2022	01/04/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079807	0.00	383,000.00	5,642,510,557,377.43
110079951	01/04/2022	01/04/2022 08:57:08	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079810	0.00	116,988,000.00	5,642,627,545,377.43
110079955	01/04/2022	01/04/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079812	0.00	2,418,000.00	5,642,629,963,377.43
110080022	01/04/2022	01/04/2022 09:18:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079878	0.00	2,508,000.00	5,642,632,471,377.43
110080032	01/04/2022	01/04/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079886	0.00	347,000.00	5,642,632,818,377.43
110080038	01/04/2022	01/04/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079895	0.00	19,979,000.00	5,642,652,797,377.43
110080041	01/04/2022	01/04/2022 09:22:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079875	0.00	8,072,000.00	5,642,660,869,377.43
110080046	01/04/2022	01/04/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079880	0.00	185,000.00	5,642,661,054,377.43
110080051	01/04/2022	01/04/2022 09:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079891	0.00	37,592,000.00	5,642,698,646,377.43
110080071	01/04/2022	01/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079996	0.00	926,000.00	5,642,699,572,377.43
110080078	01/04/2022	01/04/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079998	0.00	23,197,000.00	5,642,722,769,377.43
110080091	01/04/2022	01/04/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080001	0.00	14,220,000.00	5,642,736,989,377.43
110080140	01/04/2022	01/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080138	0.00	2,000.00	5,642,736,991,377.43
110080144	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080142	0.00	76,465,000.00	5,642,813,456,377.43
110080148	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080146	0.00	7,000.00	5,642,813,463,377.43
110080152	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080150	0.00	2,292,000.00	5,642,815,755,377.43
110080156	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080154	0.00	504,280,000.00	5,643,320,035,377.43
110080160	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080158	0.00	70,378,440,287.00	5,713,698,475,664.43
110080164	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080162	0.00	9,132,110,000.00	5,722,830,585,664.43
110080168	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080166	0.00	104,989,000.00	5,722,935,574,664.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:09

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080172	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080170	0.00	486,000.00	5,722,936,060,664.43
110080176	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080174	0.00	41,517,049,000.00	5,764,453,109,664.43
110080180	01/04/2022	01/04/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080178	0.00	2,301,456,204.00	5,766,754,565,868.43
110080184	01/04/2022	01/04/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080182	0.00	671,121,000.00	5,767,425,686,868.43
110080246	01/04/2022	01/04/2022 09:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP827926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080064	0.00	842,464,661.00	5,768,268,151,529.43
110080265	01/04/2022	01/04/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080024	0.00	222,552,000.00	5,768,490,703,529.43
110080271	01/04/2022	01/04/2022 09:42:25	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080026	0.00	11,357,000.00	5,768,502,060,529.43
110080317	01/04/2022	01/04/2022 09:43:20	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080030	0.00	52,000,000.00	5,768,554,060,529.43
110080323	01/04/2022	01/04/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080034	0.00	3,566,000.00	5,768,557,626,529.43
110080327	01/04/2022	01/04/2022 09:44:46	BOGOTA D.C.	933103003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 26032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080019	0.00	1,198,000.00	5,768,558,824,529.43
110080336	01/04/2022	01/04/2022 09:45:22	BOGOTA D.C.	933103036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080047	0.00	469,000.00	5,768,559,293,529.43
110080368	01/04/2022	01/04/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	933103057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080058	0.00	60,000.00	5,768,559,353,529.43
110080379	01/04/2022	01/04/2022 09:49:34	BOGOTA D.C.	CSCP827956	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	3,361,174,540.00	5,771,920,528,069.43
110080474	01/04/2022	01/04/2022 09:55:59	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080459	0.00	7,743,000.00	5,771,928,271,069.43
110080492	01/04/2022	01/04/2022 09:57:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080487	0.00	14,756,000.00	5,771,943,027,069.43
110080500	01/04/2022	01/04/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080494	0.00	38,254,000.00	5,771,981,281,069.43
110080514	01/04/2022	01/04/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080502	0.00	17,704,000.00	5,771,998,985,069.43
110080516	01/04/2022	01/04/2022 10:01:17	BOGOTA D.C.	JFBMN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080373	0.00	8,000,000,000.00	5,779,998,985,069.43
110080523	01/04/2022	01/04/2022 10:02:02	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080432	0.00	238,422,000.00	5,780,237,407,069.43
110080528	01/04/2022	01/04/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080445	0.00	211,486,000.00	5,780,448,893,069.43
110080531	01/04/2022	01/04/2022 10:03:12	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080451	0.00	178,805,000.00	5,780,627,698,069.43
110080533	01/04/2022	01/04/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080521	0.00	778,867,000.00	5,781,406,565,069.43
110080558	01/04/2022	01/04/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080458	0.00	453,204,000.00	5,781,859,769,069.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:09

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

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080571	01/04/2022	01/04/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080559	0.00	11,581,000.00	5,781,871,350,069.43
110080581	01/04/2022	01/04/2022 10:05:57	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080475	0.00	33,706,000.00	5,781,905,056,069.43
110080583	01/04/2022	01/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080575	0.00	46,000.00	5,781,905,102,069.43
110080592	01/04/2022	01/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080481	0.00	2,167,000.00	5,781,907,269,069.43
110080597	01/04/2022	01/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080486	0.00	6,704,000.00	5,781,913,973,069.43
110080601	01/04/2022	01/04/2022 10:07:40	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080490	0.00	223,000.00	5,781,914,196,069.43
110080498	01/04/2022	01/04/2022 10:08:53	BOGOTA D.C.	20220117	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220117	0.00	516,473,700.00	5,782,430,669,769.43
110080511	01/04/2022	01/04/2022 10:09:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2022	0.00	60,329,000.00	5,782,490,998,769.43
110080663	01/04/2022	01/04/2022 10:12:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080661	0.00	227,318,430.40	5,782,718,317,199.83
110080667	01/04/2022	01/04/2022 10:12:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080665	0.00	909,273,721.60	5,783,627,590,921.43
110080675	01/04/2022	01/04/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080673	0.00	1,216,508,532.00	5,784,844,099,453.43
110080679	01/04/2022	01/04/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080677	0.00	13,562,623,579.07	5,798,406,723,032.50
110080762	01/04/2022	01/04/2022 10:19:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080750	0.00	124,614,714,000.00	5,923,021,437,032.50
110080798	01/04/2022	01/04/2022 10:23:56	BOGOTA D.C.	Devoluc reint	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079728	0.00	3,722,953.00	5,923,025,159,985.50
110080806	01/04/2022	01/04/2022 10:24:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080782	0.00	28,799,000.00	5,923,053,958,985.50
110080808	01/04/2022	01/04/2022 10:24:53	BOGOTA D.C.	Reconocim Segur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reconocimiento seguro de vida - ICR LEC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079731	0.00	2,058,000.00	5,923,056,016,985.50
110080810	01/04/2022	01/04/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080788	0.00	68,932,000.00	5,923,124,948,985.50
110080820	01/04/2022	01/04/2022 10:25:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080791	0.00	14,449,000.00	5,923,139,397,985.50
110080827	01/04/2022	01/04/2022 10:26:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080801	0.00	21,711,000.00	5,923,161,108,985.50
110080830	01/04/2022	01/04/2022 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080803	0.00	317,000.00	5,923,161,425,985.50
110080833	01/04/2022	01/04/2022 10:27:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080804	0.00	1,996,000.00	5,923,163,421,985.50
110080849	01/04/2022	01/04/2022 10:29:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080748	0.00	166,766,000.00	5,923,330,187,985.50
110080688	01/04/2022	01/04/2022 10:31:48	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	259,498,068.00	5,923,589,686,053.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:09

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080871	01/04/2022	01/04/2022 10:32:09	BOGOTA D.C.	445 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220401 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080754	0.00	2,457,000.00	5,923,592,143,053.50
110080877	01/04/2022	01/04/2022 10:32:54	BOGOTA D.C.	442 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220401 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080759	0.00	242,627,000.00	5,923,834,770,053.50
110080882	01/04/2022	01/04/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	441 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220401 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080766	0.00	9,716,000.00	5,923,844,486,053.50
110080912	01/04/2022	01/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832204010	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,503,000,000.00	0.00	5,548,341,486,053.50
110080913	01/04/2022	01/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683220401	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			323,018,324,597.90	0.00	5,225,323,161,455.60
110080944	01/04/2022	01/04/2022 10:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080624	0.00	1,516,404,643.50	5,226,839,566,099.10
110080721	01/04/2022	01/04/2022 10:35:13	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 13 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	26,708,059,242.92	5,253,547,625,342.02
110080946	01/04/2022	01/04/2022 10:35:18	BOGOTA D.C.	CSCP828045	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL RECAUDOS FONDOS ESPECIALES 2% ACTIVOS PENSIONADOS Y DISAN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080893	0.00	1,170,000,000.00	5,254,717,625,342.02
110080948	01/04/2022	01/04/2022 10:35:20	BOGOTA D.C.	443 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220401 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080770	0.00	6,606,000.00	5,254,724,231,342.02
110080951	01/04/2022	01/04/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	456 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220401 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080781	0.00	470,000.00	5,254,724,701,342.02
110081342	01/04/2022	01/04/2022 10:53:41	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081254	0.00	211,000,000.00	5,254,935,701,342.02
110081379	01/04/2022	01/04/2022 10:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 21 DE MARZO DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2022 - ALTAMIRA 9 860 928 Y LO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081377	0.00	22,849,024.00	5,254,958,550,366.02
110081383	01/04/2022	01/04/2022 10:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081381	0.00	49,731,400.00	5,255,008,281,766.02
110080607	01/04/2022	01/04/2022 11:10:29	BOGOTA D.C.	TRAS	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA DE ACURDO A CORREO REMITO EL 31032022	3,771,900.00	0.00	5,255,004,509,866.02
110081936	01/04/2022	01/04/2022 11:23:59	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081804	0.00	11,448,600.00	5,255,015,958,466.02
110082298	01/04/2022	01/04/2022 11:41:41	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082111	0.00	4,582,000,000.00	5,259,597,958,466.02
110082318	01/04/2022	01/04/2022 11:42:41	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082113	0.00	15,000,000,000.00	5,274,597,958,466.02
110082396	01/04/2022	01/04/2022 11:46:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082352	0.00	183,172,927.24	5,274,781,131,393.26
110083590	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	945,917,627,006.00	6,220,698,758,399.26
110083954	01/04/2022	01/04/2022 12:05:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082448	0.00	600,000,000.00	6,221,298,758,399.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110084064	01/04/2022	01/04/2022 12:17:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15767 FID CON SANTA MARTA RIOH PARA FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081278	0.00	15,278,600.00	6,221,314,036,999.26
110084168	01/04/2022	01/04/2022 12:24:37	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084097	0.00	242,000,000.00	6,221,556,036,999.26
110084171	01/04/2022	01/04/2022 12:33:10	BOGOTA D.C.	797-91464	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FONDOS COMUNES NIT.899999090-2	0.00	7,018,362,493.82	6,228,574,399,493.08
110084185	01/04/2022	01/04/2022 12:35:38	BOGOTA D.C.	797-91523	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT. 899999090-2	0.00	233,411.56	6,228,574,632,904.64
110084197	01/04/2022	01/04/2022 12:36:17	BOGOTA D.C.	797-91687	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT.899999090-2	0.00	155,117,063.00	6,228,729,749,967.64
110084211	01/04/2022	01/04/2022 12:37:00	BOGOTA D.C.	797-91569	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT. 899999090-2	0.00	112,732,862.25	6,228,842,482,829.89
110084223	01/04/2022	01/04/2022 12:37:52	BOGOTA D.C.	797-91734	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT. 899999090-2	0.00	88,260,006.00	6,228,930,742,835.89
110084230	01/04/2022	01/04/2022 12:38:44	BOGOTA D.C.	797-91778	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN FOMENTO MUSEO Y PATRIMONIO CULTURAL MINCULTURA NIT. 899999090-2	0.00	13,183,335.00	6,228,943,926,170.89
110084238	01/04/2022	01/04/2022 12:41:35	BOGOTA D.C.	797-91816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT. 899999090-2	0.00	29,261,054.00	6,228,973,187,224.89
110084271	01/04/2022	01/04/2022 12:42:16	BOGOTA D.C.	797-91857	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT.899999090-2	0.00	165,477,166.13	6,229,138,664,391.02
110084286	01/04/2022	01/04/2022 12:42:59	BOGOTA D.C.	797-91983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT. 899999090-2	0.00	629,526,396.99	6,229,768,190,788.01
110084390	01/04/2022	01/04/2022 12:43:29	BOGOTA D.C.	797-97235	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 REINT CAJA MENOR VIATICOS Y G GRES 0791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084307	0.00	1,000,000.00	6,229,769,190,788.01
110084539	01/04/2022	01/04/2022 12:58:30	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081924	0.00	789,199,000.00	6,230,558,389,788.01
110084546	01/04/2022	01/04/2022 12:59:56	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081934	0.00	107,471,388.00	6,230,665,861,176.01
110084594	01/04/2022	01/04/2022 13:04:21	BOGOTA D.C.	22683220401	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,710,057.00	6,230,667,571,233.01
110084733	01/04/2022	01/04/2022 13:17:32	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084731	0.00	10,935,836,984.00	6,241,603,408,217.01
110084755	01/04/2022	01/04/2022 13:19:16	BTA	45510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084753	0.00	58,237,168,131.00	6,299,840,576,348.01
110084781	01/04/2022	01/04/2022 13:23:35	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082023	0.00	198,286.00	6,299,840,774,634.01
110084612	01/04/2022	01/04/2022 13:24:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO MENSUAL APOORTE NOTARIAS	0.00	776,000.00	6,299,841,550,634.01
110084922	01/04/2022	01/04/2022 13:42:54	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084860	0.00	46,000,000.00	6,299,887,550,634.01
110085002	01/04/2022	01/04/2022 13:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085000	0.00	12,000,000,000.00	6,311,887,550,634.01
110085088	01/04/2022	01/04/2022 13:54:04	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085086	0.00	27,007,627,318.00	6,338,895,177,952.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110085142	01/04/2022	01/04/2022 13:57:32	BTA	45709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085140	0.00	9,466,390,675.00	6,348,361,568,627.01
110085159	01/04/2022	01/04/2022 13:59:14	BTA	45712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085157	0.00	5,888,890,000.00	6,354,250,458,627.01
110085196	01/04/2022	01/04/2022 14:08:22	BTA	45783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085194	0.00	52,444,855,927.00	6,406,695,314,554.01
110086288	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	41,206,902,439.00	6,447,902,216,993.01
110086849	01/04/2022	01/04/2022 14:34:43	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos recursos FOME marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085245	0.00	111,811,087.49	6,448,014,028,080.50
110086875	01/04/2022	01/04/2022 14:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP828240	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086862	0.00	10,475,032.00	6,448,024,503,112.50
110086922	01/04/2022	01/04/2022 14:41:01	BOGOTA D.C.	CSCP828242	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086878	0.00	8,077,616.00	6,448,032,580,728.50
110087010	01/04/2022	01/04/2022 14:45:25	BOGOTA D.C.	CSCP828243	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086989	0.00	9,546,102.00	6,448,042,126,830.50
110087056	01/04/2022	01/04/2022 14:46:32	BOGOTA D.C.	CSCP828244	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086998	0.00	1,219,526.00	6,448,043,346,356.50
110087068	01/04/2022	01/04/2022 14:48:21	BOGOTA D.C.	CSCP828246	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086995	0.00	2,687,396.00	6,448,046,033,752.50
110087405	01/04/2022	01/04/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP828206	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087221	0.00	7,993,136.00	6,448,054,026,888.50
110087446	01/04/2022	01/04/2022 14:53:00	BOGOTA D.C.	CSCP828207	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087361	0.00	90,852.00	6,448,054,117,740.50
110087471	01/04/2022	01/04/2022 14:53:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087469	0.00	4,611,890.00	6,448,058,729,630.50
110087510	01/04/2022	01/04/2022 14:53:58	BOGOTA D.C.	CSCP828209	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087423	0.00	10,396,579.00	6,448,069,126,209.50
110087588	01/04/2022	01/04/2022 14:54:51	BOGOTA D.C.	CSCP828211	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087451	0.00	3,022,153.00	6,448,072,148,362.50
110087677	01/04/2022	01/04/2022 14:55:39	BOGOTA D.C.	CSCP828213	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087569	0.00	7,349,613.00	6,448,079,497,975.50
110087887	01/04/2022	01/04/2022 14:58:51	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087885	134,491,300.00	0.00	6,447,945,006,675.50
110087893	01/04/2022	01/04/2022 14:58:53	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087891	22,105,477,888.00	0.00	6,425,839,528,787.50
110087901	01/04/2022	01/04/2022 14:58:54	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087899	3,955,667,661.00	0.00	6,421,883,861,126.50
110087907	01/04/2022	01/04/2022 14:58:56	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087905	2,594,818,729.00	0.00	6,419,289,042,397.50
110087924	01/04/2022	01/04/2022 14:59:41	BOGOTA D.C.	CSCP828252	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087759	0.00	6,228,532.00	6,419,295,270,929.50
110087977	01/04/2022	01/04/2022 15:02:39	BTA	46041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087975	0.00	22,870,345,585.00	6,442,165,616,514.50
110087990	01/04/2022	01/04/2022 15:02:46	BTA	46043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087988	0.00	31,410,329,736.00	6,473,575,946,250.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11008808 8	01/04/2022	01/04/2022 15:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP828253	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087947	0.00	5,774,651.00	6,473,581,720,901.50
11008811 5	01/04/2022	01/04/2022 15:07:37	BOGOTA D.C.	CSCP828254	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087967	0.00	4,466,797.00	6,473,586,187,698.50
11008813 4	01/04/2022	01/04/2022 15:08:21	BOGOTA D.C.	CSCP828256	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088010	0.00	6,537,679.00	6,473,592,725,377.50
11008814 3	01/04/2022	01/04/2022 15:09:11	BOGOTA D.C.	CSCP828259	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088075	0.00	2,551,961.00	6,473,595,277,338.50
11008816 4	01/04/2022	01/04/2022 15:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP828257	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088070	0.00	1,952,084.00	6,473,597,229,422.50
11008817 4	01/04/2022	01/04/2022 15:11:16	BTA	46103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088172	0.00	5,459,842,300.00	6,479,057,071,722.50
11008834 1	01/04/2022	01/04/2022 15:18:44	BOGOTA D.C.	CSCP82810	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088323	0.00	2,401,276.00	6,479,059,472,998.50
11008836 7	01/04/2022	01/04/2022 15:20:41	BOGOTA D.C.	CSCP828216	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088345	0.00	180,458.00	6,479,059,653,456.50
11008838 1	01/04/2022	01/04/2022 15:21:41	BOGOTA D.C.	CSCP828203	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088361	0.00	6,463,161.00	6,479,066,116,617.50
11008840 3	01/04/2022	01/04/2022 15:22:09	BOGOTA D.C.	CSCP828214	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088356	0.00	6,254,165.00	6,479,072,370,782.50
11008842 0	01/04/2022	01/04/2022 15:22:35	BOGOTA D.C.	CSCP828230	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088368	0.00	4,806,113.00	6,479,077,176,895.50
11008843 4	01/04/2022	01/04/2022 15:23:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN 432 / Reintegros de recursos fuera de ciclo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088378	0.00	380,000.00	6,479,077,556,895.50
11008844 5	01/04/2022	01/04/2022 15:23:25	BOGOTA D.C.	CSCP828231	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088384	0.00	15,191,405.00	6,479,092,748,300.50
11008851 7	01/04/2022	01/04/2022 15:25:25	BOGOTA D.C.	CSCP828379	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088447	0.00	96,345,068.00	6,479,189,093,368.50
11008855 9	01/04/2022	01/04/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088326	0.00	42,462,450.00	6,479,231,555,818.50
11008856 3	01/04/2022	01/04/2022 15:28:15	BOGOTA D.C.	551-140796	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088439	0.00	5,301,457.00	6,479,236,857,275.50
11008856 9	01/04/2022	01/04/2022 15:28:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088344	0.00	36,228,950.00	6,479,273,086,225.50
11008891 3	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088911	0.00	111,776,289.00	6,479,384,862,514.50
11008891 7	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088915	0.00	100,752,108.00	6,479,485,614,622.50
11008892 1	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088919	0.00	71,087,250.00	6,479,556,701,872.50
11008892 5	01/04/2022	01/04/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	202204011004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088923	0.00	37,057,819.00	6,479,593,759,691.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:10

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110088929	01/04/2022	01/04/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	202204011005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088927	0.00	20,996,177.00	6,479,614,755,868.50
110088933	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088931	0.00	20,114,605.00	6,479,634,870,473.50
110088937	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088935	0.00	15,034,609.00	6,479,649,905,082.50
110088941	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088939	0.00	13,437,335.00	6,479,663,342,417.50
110088945	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088943	0.00	11,101,424.00	6,479,674,443,841.50
110088949	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088947	0.00	9,719,872.00	6,479,684,163,713.50
110088953	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088951	0.00	8,670,121.00	6,479,692,833,834.50
110088957	01/04/2022	01/04/2022 15:35:13	BOGOTA D.C.	202204011012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088955	0.00	7,857,266.00	6,479,700,691,100.50
110088961	01/04/2022	01/04/2022 15:35:13	BOGOTA D.C.	202204011013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088959	0.00	7,561,046.00	6,479,708,252,146.50
110088965	01/04/2022	01/04/2022 15:35:14	BOGOTA D.C.	202204011014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088963	0.00	7,169,651.00	6,479,715,421,797.50
110088969	01/04/2022	01/04/2022 15:35:14	BOGOTA D.C.	202204011015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088967	0.00	6,981,044.00	6,479,722,402,841.50
110088973	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088971	0.00	6,076,952.00	6,479,728,479,793.50
110088977	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088975	0.00	5,926,954.00	6,479,734,406,747.50
110088981	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088979	0.00	5,583,672.00	6,479,739,990,419.50
110088985	01/04/2022	01/04/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	202204011019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088983	0.00	5,434,715.00	6,479,745,425,134.50
110088989	01/04/2022	01/04/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	202204011020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088987	0.00	4,624,282.00	6,479,750,049,416.50
110088993	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088991	0.00	4,282,513.00	6,479,754,331,929.50
110088997	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088995	0.00	3,493,201.00	6,479,757,825,130.50
110089001	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088999	0.00	3,487,504.00	6,479,761,312,634.50
110089005	01/04/2022	01/04/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.	202204011024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089003	0.00	3,229,055.00	6,479,764,541,689.50
110089009	01/04/2022	01/04/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.	202204011025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089007	0.00	2,865,315.00	6,479,767,407,004.50
110089013	01/04/2022	01/04/2022 15:35:19	BOGOTA D.C.	202204011026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089011	0.00	2,807,048.00	6,479,770,214,052.50
110089017	01/04/2022	01/04/2022 15:35:19	BOGOTA D.C.	202204011027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089015	0.00	2,746,740.00	6,479,772,960,792.50
110089021	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089019	0.00	2,182,390.00	6,479,775,143,182.50
110089025	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011029	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089023	0.00	1,958,862.00	6,479,777,102,044.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110089030	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011030	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089028	0.00	1,645,238.00	6,479,778,747,282.50
110089034	01/04/2022	01/04/2022 15:35:21	BOGOTA D.C.	202204011031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089032	0.00	1,471,916.00	6,479,780,219,198.50
110089038	01/04/2022	01/04/2022 15:35:21	BOGOTA D.C.	202204011032	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089036	0.00	1,261,965.00	6,479,781,481,163.50
110089042	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011033	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089040	0.00	1,109,832.00	6,479,782,590,995.50
110089046	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011034	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089044	0.00	704,213.00	6,479,783,295,208.50
110089050	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011035	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089048	0.00	623,523.00	6,479,783,918,731.50
110089054	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011036	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089052	0.00	346,839.00	6,479,784,265,570.50
110089058	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011037	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089056	0.00	127,248.00	6,479,784,392,818.50
110089062	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011038	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089060	0.00	96,919.00	6,479,784,489,737.50
110089066	01/04/2022	01/04/2022 15:35:24	BOGOTA D.C.	202204011039	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089064	0.00	82,842.00	6,479,784,572,579.50
110089216	01/04/2022	01/04/2022 15:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080627	0.00	35,244,000.00	6,479,819,816,579.50
110089229	01/04/2022	01/04/2022 15:46:07	BTA	46200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089227	0.00	140,493,672,857.00	6,620,313,489,436.50
110089241	01/04/2022	01/04/2022 15:46:54	BTA	46201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089239	0.00	34,290,910,800.00	6,654,604,400,236.50
110089250	01/04/2022	01/04/2022 15:47:32	BTA	46204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089248	0.00	48,335,796,584.00	6,702,940,196,820.50
110089261	01/04/2022	01/04/2022 15:48:09	BTA	46205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089259	0.00	6,887,203,200.00	6,709,827,400,020.50
110089287	01/04/2022	01/04/2022 15:48:42	BTA	46223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089285	0.00	2,867,217,813.00	6,712,694,617,833.50
110089293	01/04/2022	01/04/2022 15:49:48	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089291	11,483,050,133.00	0.00	6,701,211,567,700.50
110089392	01/04/2022	01/04/2022 15:56:18	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089390	14,353,929,701.00	0.00	6,686,857,637,999.50
110089553	01/04/2022	01/04/2022 16:00:12	BTA	46332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089551	0.00	547,330,262.00	6,687,404,968,261.50
110089936	01/04/2022	01/04/2022 16:07:30	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089934	0.00	32,353,548.00	6,687,437,321,809.50
110089942	01/04/2022	01/04/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089940	0.00	2,951,099.00	6,687,440,272,908.50
110089946	01/04/2022	01/04/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON JUDICIAL 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089944	0.00	27,428,965.00	6,687,467,701,873.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110089954	01/04/2022	01/04/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089952	0.00	5,710,146.00	6,687,473,412,019.50
110089958	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089956	0.00	736,286.00	6,687,474,148,305.50
110089962	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089960	0.00	24,604,674.00	6,687,498,752,979.50
110089966	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089964	0.00	1,017,878.00	6,687,499,770,857.50
110089974	01/04/2022	01/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089972	0.00	948,508.00	6,687,500,719,365.50
110089978	01/04/2022	01/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089976	0.00	3,063,745.00	6,687,503,783,110.50
110089992	01/04/2022	01/04/2022 16:07:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089990	0.00	4,433,350.00	6,687,508,216,460.50
110091512	01/04/2022	01/04/2022 16:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091510	0.00	530,727,484.00	6,688,038,943,944.50
110091556	01/04/2022	01/04/2022 16:19:00	BTA	46393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091554	0.00	12,076,851,485.00	6,700,115,795,429.50
110091779	01/04/2022	01/04/2022 16:26:26	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45098 Nro. Operacion que debita: 85059 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091777	0.00	1,013,845,000.00	6,701,129,640,429.50
110091798	01/04/2022	01/04/2022 16:26:30	BTA	44682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091794	0.00	4,060,220,000.00	6,705,189,860,429.50
110091809	01/04/2022	01/04/2022 16:26:31	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091806	0.00	4,060,260,000.00	6,709,250,120,429.50
110091824	01/04/2022	01/04/2022 16:26:33	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45337 Nro. Operacion que debita: 85303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091822	0.00	5,067,225,000.00	6,714,317,345,429.50
110091877	01/04/2022	01/04/2022 16:26:38	BOGOTA D.C.	080-762362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090116	0.00	761,864,352.76	6,715,079,209,782.26
110091950	01/04/2022	01/04/2022 16:26:48	BOGOTA D.C.	POL MP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090139	0.00	13,543,375.92	6,715,092,753,158.18
110091960	01/04/2022	01/04/2022 16:26:56	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091958	0.00	5,077,375,000.00	6,720,170,128,158.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110091968	01/04/2022	01/04/2022 16:27:03	BTA	44763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091966	0.00	5,075,325,000.00	6,725,245,453,158.18
110091972	01/04/2022	01/04/2022 16:27:03	BTA	44764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091970	0.00	5,075,325,000.00	6,730,320,778,158.18
110091976	01/04/2022	01/04/2022 16:27:04	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091974	0.00	5,075,325,000.00	6,735,396,103,158.18
110091982	01/04/2022	01/04/2022 16:27:06	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44957 Nro. Operacion que debita: 84898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091980	0.00	5,075,025,000.00	6,740,471,128,158.18
110091991	01/04/2022	01/04/2022 16:27:17	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44936 Nro. Operacion que debita: 84877 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091989	0.00	8,419,326,297.00	6,748,890,454,455.18
110091997	01/04/2022	01/04/2022 16:27:22	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44867 Nro. Operacion que debita: 84808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091995	0.00	5,069,275,000.00	6,753,959,729,455.18
110092003	01/04/2022	01/04/2022 16:27:25	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44869 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092001	0.00	5,069,225,000.00	6,759,028,954,455.18
110092008	01/04/2022	01/04/2022 16:27:26	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092006	0.00	5,069,225,000.00	6,764,098,179,455.18
110092012	01/04/2022	01/04/2022 16:27:27	BTA	44872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092010	0.00	5,069,225,000.00	6,769,167,404,455.18
110092018	01/04/2022	01/04/2022 16:27:30	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45171 Nro. Operacion que debita: 85134 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092014	0.00	5,615,335,459.00	6,774,782,739,914.18
110092039	01/04/2022	01/04/2022 16:27:32	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45172 Nro. Operacion que debita: 85135 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092037	0.00	5,615,335,459.00	6,780,398,075,373.18
110092053	01/04/2022	01/04/2022 16:27:34	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45173 Nro. Operacion que debita: 85136 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092051	0.00	5,615,335,459.00	6,786,013,410,832.18
110092059	01/04/2022	01/04/2022 16:27:34	BTA	45099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45099 Nro. Operacion que debita: 85060 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092057	0.00	4,055,380,000.00	6,790,068,790,832.18
110092065	01/04/2022	01/04/2022 16:27:36	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45100 Nro. Operacion que debita: 85061 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092063	0.00	5,069,225,000.00	6,795,138,015,832.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092069	01/04/2022	01/04/2022 16:27:40	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45103 Nro. Operacion que debita: 85064 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092067	0.00	3,548,457,500.00	6,798,686,473,332.18
110092074	01/04/2022	01/04/2022 16:27:41	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45104 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092072	0.00	1,520,767,500.00	6,800,207,240,832.18
110092078	01/04/2022	01/04/2022 16:27:42	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45105 Nro. Operacion que debita: 85066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092076	0.00	5,069,225,000.00	6,805,276,465,832.18
110092082	01/04/2022	01/04/2022 16:27:43	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45106 Nro. Operacion que debita: 85067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092080	0.00	5,069,225,000.00	6,810,345,690,832.18
110092103	01/04/2022	01/04/2022 16:27:50	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45176 Nro. Operacion que debita: 85139 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092101	0.00	5,616,590,982.00	6,815,962,281,814.18
110092107	01/04/2022	01/04/2022 16:27:51	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45063 Nro. Operacion que debita: 85024 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092105	0.00	2,807,966,663.00	6,818,770,248,477.18
110092115	01/04/2022	01/04/2022 16:27:52	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85068 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092113	0.00	5,065,575,000.00	6,823,835,823,477.18
110092119	01/04/2022	01/04/2022 16:27:53	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45108 Nro. Operacion que debita: 85069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092117	0.00	5,065,175,000.00	6,828,900,998,477.18
110092133	01/04/2022	01/04/2022 16:27:56	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45342 Nro. Operacion que debita: 85308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092131	0.00	1,013,285,000.00	6,829,914,283,477.18
110092149	01/04/2022	01/04/2022 16:28:00	BTA	45109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45109 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092147	0.00	5,066,375,000.00	6,834,980,658,477.18
110092157	01/04/2022	01/04/2022 16:28:01	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45110 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092153	0.00	1,012,635,000.00	6,835,993,293,477.18
110092161	01/04/2022	01/04/2022 16:28:02	BTA	45111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45111 Nro. Operacion que debita: 85072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092159	0.00	10,126,350,000.00	6,846,119,643,477.18
110092165	01/04/2022	01/04/2022 16:28:03	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45112 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092163	0.00	10,126,350,000.00	6,856,245,993,477.18
110092169	01/04/2022	01/04/2022 16:28:03	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45113 Nro. Operacion que debita: 85074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092167	0.00	5,063,175,000.00	6,861,309,168,477.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092173	01/04/2022	01/04/2022 16:28:04	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45115 Nro. Operacion que debita: 85076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092171	0.00	5,063,175,000.00	6,866,372,343,477.18
110092177	01/04/2022	01/04/2022 16:28:05	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45066 Nro. Operacion que debita: 85027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092175	0.00	5,615,993,114.00	6,871,988,336,591.18
110092182	01/04/2022	01/04/2022 16:28:07	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45344 Nro. Operacion que debita: 85310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092180	0.00	2,026,550,000.00	6,874,014,886,591.18
110092187	01/04/2022	01/04/2022 16:28:08	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45071 Nro. Operacion que debita: 85032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092185	0.00	5,615,933,327.00	6,879,630,819,918.18
110092207	01/04/2022	01/04/2022 16:28:14	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45349 Nro. Operacion que debita: 85315 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092205	0.00	5,067,225,000.00	6,884,698,044,918.18
110092209	01/04/2022	01/04/2022 16:28:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084640	0.00	13,485,000,000.00	6,898,183,044,918.18
110092234	01/04/2022	01/04/2022 16:28:22	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45356 Nro. Operacion que debita: 85322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092232	0.00	4,555,012,500.00	6,902,738,057,418.18
110092238	01/04/2022	01/04/2022 16:28:23	BTA	45336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45336 Nro. Operacion que debita: 85302 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092236	0.00	5,075,325,000.00	6,907,813,382,418.18
110092242	01/04/2022	01/04/2022 16:28:24	BTA	45338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45338 Nro. Operacion que debita: 85304 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092240	0.00	5,066,825,000.00	6,912,880,207,418.18
110092248	01/04/2022	01/04/2022 16:28:25	BTA	45339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45339 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092246	0.00	5,066,375,000.00	6,917,946,582,418.18
110092252	01/04/2022	01/04/2022 16:28:26	BTA	45340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45340 Nro. Operacion que debita: 85306 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092250	0.00	5,066,375,000.00	6,923,012,957,418.18
110092257	01/04/2022	01/04/2022 16:28:26	BTA	45341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45341 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092255	0.00	5,070,875,000.00	6,928,083,832,418.18
110092261	01/04/2022	01/04/2022 16:28:27	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45343 Nro. Operacion que debita: 85309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092259	0.00	5,066,375,000.00	6,933,150,207,418.18
110092265	01/04/2022	01/04/2022 16:28:28	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45345 Nro. Operacion que debita: 85311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092263	0.00	5,065,975,000.00	6,938,216,182,418.18
110092269	01/04/2022	01/04/2022 16:28:29	BTA	45554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45554 Nro. Operacion que debita: 85516 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092267	0.00	4,549,567,500.00	6,942,765,749,918.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092273	01/04/2022	01/04/2022 16:28:29	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45346 Nro. Operacion que debita: 85312 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092271	0.00	5,065,575,000.00	6,947,831,324,918.18
110092277	01/04/2022	01/04/2022 16:28:30	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45347 Nro. Operacion que debita: 85313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092275	0.00	4,052,460,000.00	6,951,883,784,918.18
110092284	01/04/2022	01/04/2022 16:28:32	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45350 Nro. Operacion que debita: 85316 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092282	0.00	5,066,375,000.00	6,956,950,159,918.18
110092288	01/04/2022	01/04/2022 16:28:33	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45352 Nro. Operacion que debita: 85318 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092286	0.00	15,185,775,000.00	6,972,135,934,918.18
110092292	01/04/2022	01/04/2022 16:28:34	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45353 Nro. Operacion que debita: 85319 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092290	0.00	15,185,775,000.00	6,987,321,709,918.18
110092297	01/04/2022	01/04/2022 16:28:35	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45354 Nro. Operacion que debita: 85320 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092295	0.00	15,183,375,000.00	7,002,505,084,918.18
110092301	01/04/2022	01/04/2022 16:28:36	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45355 Nro. Operacion que debita: 85321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092299	0.00	15,183,375,000.00	7,017,688,459,918.18
110092308	01/04/2022	01/04/2022 16:28:37	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85278 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092305	0.00	5,615,933,327.00	7,023,304,393,245.18
110092312	01/04/2022	01/04/2022 16:28:38	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45313 Nro. Operacion que debita: 85279 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092310	0.00	5,615,933,327.00	7,028,920,326,572.18
110092334	01/04/2022	01/04/2022 16:29:03	BTA	45556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85518 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092332	0.00	3,030,165,000.00	7,031,950,491,572.18
110092338	01/04/2022	01/04/2022 16:29:07	BTA	46429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092336	0.00	13,447,448,569.00	7,045,397,940,141.18
110092504	01/04/2022	01/04/2022 16:30:20	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092502	23,733,759,478.00	0.00	7,021,664,180,663.18
110092558	01/04/2022	01/04/2022 16:31:00	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090011	0.00	2,980.00	7,021,664,183,643.18
110092672	01/04/2022	01/04/2022 16:31:56	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090016	0.00	200,695.00	7,021,664,384,338.18
110092724	01/04/2022	01/04/2022 16:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091780	0.00	50,000,000.00	7,021,714,384,338.18
110092771	01/04/2022	01/04/2022 16:37:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PARCIAL:GONZALEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO CC 6490213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091549	0.00	36,000.00	7,021,714,420,338.18
110092777	01/04/2022	01/04/2022 16:38:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PARCIAL:GONZALEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO CC 6490213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091561	0.00	28,005.84	7,021,714,448,344.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092822	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092820	0.00	255,840.00	7,021,714,704,184.02
110092829	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO,nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092826	0.00	1,551,279.00	7,021,716,255,463.02
110092836	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092832	0.00	1,513,499.00	7,021,717,768,962.02
110092842	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092840	0.00	8,787,826.00	7,021,726,556,788.02
110092850	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092847	0.00	21,346,862.00	7,021,747,903,650.02
110092857	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092855	0.00	1,586,791.00	7,021,749,490,441.02
110092861	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, nit. 8001508611. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092859	0.00	2,385,013.00	7,021,751,875,454.02
110092865	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092863	0.00	434,161.00	7,021,752,309,615.02
110092869	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092867	0.00	17,251,556.00	7,021,769,561,171.02
110092873	01/04/2022	01/04/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092871	0.00	2,406,134.00	7,021,771,967,305.02
110092877	01/04/2022	01/04/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092875	0.00	200,498.00	7,021,772,167,803.02
110092899	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECU nit. 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092897	0.00	608,424.00	7,021,772,776,227.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092903	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092901	0.00	1,081,031.00	7,021,773,857,258.02
110092907	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092905	0.00	1,922,410.00	7,021,775,779,668.02
110092912	01/04/2022	01/04/2022 16:42:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092910	0.00	2,202,195.00	7,021,777,981,863.02
110092985	01/04/2022	01/04/2022 16:45:12	BTA	46485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092983	0.00	6,945,437,202.80	7,028,723,419,065.82
110092990	01/04/2022	01/04/2022 16:45:27	BOGOTA D.C.	350-321906	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092925	0.00	68,697,246.00	7,028,792,116,311.82
110092994	01/04/2022	01/04/2022 16:45:33	BTA	46491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092992	0.00	2,500,357,393.01	7,031,292,473,704.83
110093003	01/04/2022	01/04/2022 16:45:55	BTA	46462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093001	0.00	20,301,400,000.00	7,051,593,873,704.83
110093012	01/04/2022	01/04/2022 16:46:09	BTA	46497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093010	0.00	304,521,000.00	7,051,898,394,704.83
110093018	01/04/2022	01/04/2022 16:46:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091059	0.00	902,255.00	7,051,899,296,959.83
110093391	01/04/2022	01/04/2022 16:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	50,608,619,540.00	7,102,507,916,499.83
110093547	01/04/2022	01/04/2022 17:00:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD ADMINISTRATIVA MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093545	0.00	976,722.00	7,102,508,893,221.83
110093551	01/04/2022	01/04/2022 17:00:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093549	0.00	814,095.00	7,102,509,707,316.83
110093555	01/04/2022	01/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093553	0.00	2,641,657.00	7,102,512,348,973.83
110093650	01/04/2022	01/04/2022 17:02:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091552	0.00	3,960,000.00	7,102,516,308,973.83
110093466	01/04/2022	01/04/2022 17:04:40	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ ECOPETROL CON INSTRUCCIONES TRASLADO A LA CUENTA DE AHORROS No 000520627	304,014,900.48	0.00	7,102,212,294,073.35
110093814	01/04/2022	01/04/2022 17:09:11	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093665	0.00	9,138,156,227.46	7,111,350,450,300.81
110093853	01/04/2022	01/04/2022 17:10:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093723	0.00	155,106,300.00	7,111,505,556,600.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:10

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110093880	01/04/2022	01/04/2022 17:12:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 014 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093736	0.00	284,112,817.92	7,111,789,669,418.73
110093889	01/04/2022	01/04/2022 17:13:43	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 081 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL DIS. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093795	0.00	704,271,833.80	7,112,493,941,252.53
110093899	01/04/2022	01/04/2022 17:14:51	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 175 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093803	0.00	1,142,659,599.59	7,113,636,600,852.12
110093921	01/04/2022	01/04/2022 17:15:41	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 116 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093815	0.00	20,348,200.00	7,113,656,949,052.12
110093942	01/04/2022	01/04/2022 17:16:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 143 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093799	0.00	1,999,032,507.57	7,115,655,981,559.69
110094019	01/04/2022	01/04/2022 17:20:30	BTA	83649322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	19,530,611,856.72	0.00	7,096,125,369,702.97
110094195	01/04/2022	01/04/2022 17:26:43	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operación de manejo de la deuda de la fecha.	0.00	19,530,611,856.72	7,115,655,981,559.69
110094316	01/04/2022	01/04/2022 17:30:20	BTA	46638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094314	0.00	16,138,587,172.00	7,131,794,568,731.69
110094358	01/04/2022	01/04/2022 17:31:21	BOGOTA D.C.	394-291594	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093864	0.00	8,611,502.00	7,131,803,180,233.69
110094370	01/04/2022	01/04/2022 17:31:54	BOGOTA D.C.	797-113684	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DTN CONTRATO 2210733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093944	0.00	3,311,814.69	7,131,806,492,048.38
110094664	01/04/2022	01/04/2022 17:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,051,025,000.00	7,136,857,517,048.38
110094806	01/04/2022	01/04/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094804	0.00	113,743.00	7,136,857,630,791.38
110094810	01/04/2022	01/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094808	0.00	379,641.00	7,136,858,010,432.38
110094814	01/04/2022	01/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094812	0.00	142,085.00	7,136,858,152,517.38
110094879	01/04/2022	01/04/2022 17:58:29	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094877	17,224,958,404.00	0.00	7,119,633,194,113.38
110095100	01/04/2022	01/04/2022 18:05:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRANSFERENCIA, SOLICITUD DEBITO 2A CUOTA CREDITO TESORERIA ABONO CAPITAL AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094548	0.00	27,826,947,000.00	7,147,460,141,113.38
110094548	01/04/2022	01/04/2022 18:05:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRANSFERENCIA, SOLICITUD DEBITO 2A CUOTA CREDITO TESORERIA ABONO CAPITAL AEROCIVIL	27,826,947,000.00	0.00	7,119,633,194,113.38
110095183	01/04/2022	01/04/2022 18:14:32	BTA	46221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095181	0.00	27,238,569,227.00	7,146,871,763,340.38
110095257	01/04/2022	01/04/2022 18:15:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	10,138,450,000.00	7,157,010,213,340.38
110095269	01/04/2022	01/04/2022 18:17:11	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095267	96,433,696,707.00	0.00	7,060,576,516,633.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110095289	01/04/2022	01/04/2022 18:21:38	BOGOTA D.C.	797-133181	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN NIT. 800220256-4 REINT GASTOS INV CONT 1700089202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095166	0.00	1,972,761.00	7,060,578,489,394.38
110095337	01/04/2022	01/04/2022 18:26:10	BOGOTA D.C.	797-133155	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN NIT. 800220256-4 REINT GASTOS INV CONT ICBF 17000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095283	0.00	37,464,482.00	7,060,615,953,876.38
110095350	01/04/2022	01/04/2022 18:27:22	BOGOTA D.C.	797-156382	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095292	0.00	507,182,806.00	7,061,123,136,682.38
110095454	01/04/2022	01/04/2022 18:32:48	BTA	46739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095452	0.00	12,325,278,516.00	7,073,448,415,198.38
110095472	01/04/2022	01/04/2022 18:33:48	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095470	0.00	5,069,325,000.00	7,078,517,740,198.38
110095589	01/04/2022	01/04/2022 18:40:56	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095587	55,380,618,599.00	0.00	7,023,137,121,599.38
110095844	01/04/2022	01/04/2022 19:34:13	BTA	46373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095842	5,486,126,826.00	0.00	7,017,650,994,773.38
110095850	01/04/2022	01/04/2022 19:34:15	BTA	46374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095848	15,182,304,022.00	0.00	7,002,468,690,751.38
110095856	01/04/2022	01/04/2022 19:34:16	BTA	46375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095854	4,922,444,218.00	0.00	6,997,546,246,533.38
110095862	01/04/2022	01/04/2022 19:34:17	BTA	46376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095860	170,772,938,635.00	0.00	6,826,773,307,898.38
110095868	01/04/2022	01/04/2022 19:34:18	BTA	46377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095866	1,954,355,568.00	0.00	6,824,818,952,330.38
110095874	01/04/2022	01/04/2022 19:34:19	BTA	46378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095872	114,711,336,047.00	0.00	6,710,107,616,283.38
110095880	01/04/2022	01/04/2022 19:34:21	BTA	46379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095878	5,139,053,532.00	0.00	6,704,968,562,751.38
110095887	01/04/2022	01/04/2022 19:34:22	BTA	46380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095885	29,200,768.00	0.00	6,704,939,361,983.38
110095893	01/04/2022	01/04/2022 19:34:23	BTA	46381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095891	90,741,793,342.00	0.00	6,614,197,568,641.38
110095899	01/04/2022	01/04/2022 19:34:24	BTA	46382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095897	120,648,673,423.00	0.00	6,493,548,895,218.38
110095905	01/04/2022	01/04/2022 19:34:26	BTA	46383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095903	100,000,000,000.00	0.00	6,393,548,895,218.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110095911	01/04/2022	01/04/2022 19:34:27	BTA	46384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095909	50,000,000,000.00	0.00	6,343,548,895,218.38
110095917	01/04/2022	01/04/2022 19:34:28	BTA	46385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095915	2,000,000,000.00	0.00	6,341,548,895,218.38
110095933	01/04/2022	01/04/2022 19:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP828592	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095930	0.00	639,726,000.00	6,342,188,621,218.38
110096233	04/04/2022	01/04/2022 21:21:33	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096231	0.00	5,487,898,845.00	6,347,676,520,063.38
110096239	04/04/2022	01/04/2022 21:21:34	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096237	0.00	15,187,207,906.00	6,362,863,727,969.38
110096245	04/04/2022	01/04/2022 21:21:35	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096243	0.00	4,924,034,167.00	6,367,787,762,136.38
110096251	04/04/2022	01/04/2022 21:21:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096249	0.00	170,828,098,294.00	6,538,615,860,430.38
110096257	04/04/2022	01/04/2022 21:21:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096255	0.00	1,954,986,825.00	6,540,570,847,255.38
110096263	04/04/2022	01/04/2022 21:21:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096261	0.00	114,748,387,809.00	6,655,319,235,064.38
110096269	04/04/2022	01/04/2022 21:21:38	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096267	0.00	5,140,713,446.00	6,660,459,948,510.38
110096275	04/04/2022	01/04/2022 21:21:39	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096273	0.00	29,210,200.00	6,660,489,158,710.38
110096281	04/04/2022	01/04/2022 21:21:40	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096279	0.00	90,771,102,941.00	6,751,260,261,651.38
110096287	04/04/2022	01/04/2022 21:21:41	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096285	0.00	120,687,642,945.00	6,871,947,904,596.38
110096293	04/04/2022	01/04/2022 21:21:42	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096291	0.00	100,032,300,000.00	6,971,980,204,596.38
110096299	04/04/2022	01/04/2022 21:21:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096297	0.00	50,016,150,000.00	7,021,996,354,596.38
110096305	04/04/2022	01/04/2022 21:21:44	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096303	0.00	2,000,646,000.00	7,023,997,000,596.38
110099491	04/04/2022	04/04/2022 08:19:36	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099150	0.00	135,982,000.00	7,024,132,982,596.38
110099494	04/04/2022	04/04/2022 08:20:46	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099151	0.00	305,556,000.00	7,024,438,538,596.38
110099497	04/04/2022	04/04/2022 08:21:45	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099152	0.00	14,171,000.00	7,024,452,709,596.38
110099500	04/04/2022	04/04/2022 08:22:48	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099153	0.00	24,477,000.00	7,024,477,186,596.38
110099503	04/04/2022	04/04/2022 08:23:43	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099154	0.00	2,341,634,000.00	7,026,818,820,596.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099506	04/04/2022	04/04/2022 08:24:33	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099155	0.00	3,000.00	7,026,818,823,596.38
110099509	04/04/2022	04/04/2022 08:25:21	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099156	0.00	31,524,000.00	7,026,850,347,596.38
110099514	04/04/2022	04/04/2022 08:26:43	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/03/2022, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099144	0.00	138,142,000.00	7,026,988,489,596.38
110099518	04/04/2022	04/04/2022 08:27:37	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099145	0.00	210,000.00	7,026,988,699,596.38
110099527	04/04/2022	04/04/2022 08:29:26	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099146	0.00	10,990,000.00	7,026,999,689,596.38
110099539	04/04/2022	04/04/2022 08:32:12	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Gravamen a los movimientos financieros Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099148	0.00	3,040,000.00	7,027,002,729,596.38
110099545	04/04/2022	04/04/2022 08:33:23	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099534	0.00	8,307,491,000.00	7,035,310,220,596.38
110099553	04/04/2022	04/04/2022 08:33:46	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la RIQUEZA Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099149	0.00	3,694,000.00	7,035,313,914,596.38
110099561	04/04/2022	04/04/2022 08:35:14	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099535	0.00	10,222,590,000.00	7,045,536,504,596.38
110099566	04/04/2022	04/04/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099541	0.00	485,000.00	7,045,536,989,596.38
110099573	04/04/2022	04/04/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099543	0.00	1,336,795,000.00	7,046,873,784,596.38
110099650	04/04/2022	04/04/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099550	0.00	505,658,000.00	7,047,379,442,596.38
110099666	04/04/2022	04/04/2022 08:45:02	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099555	0.00	2,072,000.00	7,047,381,514,596.38
110099668	04/04/2022	04/04/2022 08:45:05	BOGOTA D.C.	27032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099477	0.00	3,355,000.00	7,047,384,869,596.38
110099681	04/04/2022	04/04/2022 08:45:55	BOGOTA D.C.	27032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099478	0.00	473,000.00	7,047,385,342,596.38
110099684	04/04/2022	04/04/2022 08:46:32	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099559	0.00	7,266,903,000.00	7,054,652,245,596.38
110099691	04/04/2022	04/04/2022 08:46:55	BOGOTA D.C.	27032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099479	0.00	22,000.00	7,054,652,267,596.38
110099694	04/04/2022	04/04/2022 08:47:51	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099562	0.00	4,089,903,000.00	7,058,742,170,596.38
110099700	04/04/2022	04/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099480	0.00	142,380,000.00	7,058,884,550,596.38
110099710	04/04/2022	04/04/2022 08:49:13	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099481	0.00	439,401,000.00	7,059,323,951,596.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099712	04/04/2022	04/04/2022 08:49:14	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099568	0.00	8,224,000.00	7,059,332,175,596.38
110099715	04/04/2022	04/04/2022 08:50:02	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099482	0.00	103,646,000.00	7,059,435,821,596.38
110099718	04/04/2022	04/04/2022 08:50:32	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099570	0.00	909,007,000.00	7,060,344,828,596.38
110099721	04/04/2022	04/04/2022 08:50:51	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099483	0.00	4,384,000.00	7,060,349,212,596.38
110099731	04/04/2022	04/04/2022 08:51:43	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099484	0.00	595,000.00	7,060,349,807,596.38
110099734	04/04/2022	04/04/2022 08:52:07	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099609	0.00	1,004,270,000.00	7,061,354,077,596.38
110099741	04/04/2022	04/04/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099485	0.00	5,754,000.00	7,061,359,831,596.38
110099745	04/04/2022	04/04/2022 08:53:20	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099611	0.00	108,000.00	7,061,359,939,596.38
110099748	04/04/2022	04/04/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099487	0.00	3,389,892,000.00	7,064,749,831,596.38
110099753	04/04/2022	04/04/2022 08:54:15	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099492	0.00	732,000.00	7,064,750,563,596.38
110099766	04/04/2022	04/04/2022 08:54:42	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099613	0.00	100,000,000.00	7,064,850,563,596.38
110099771	04/04/2022	04/04/2022 08:55:46	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099498	0.00	773,172,000.00	7,065,623,735,596.38
110099774	04/04/2022	04/04/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099614	0.00	198,000.00	7,065,623,933,596.38
110099779	04/04/2022	04/04/2022 08:56:46	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099501	0.00	126,422,000.00	7,065,750,355,596.38
110099781	04/04/2022	04/04/2022 08:57:24	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099648	0.00	11,101,000.00	7,065,761,456,596.38
110099789	04/04/2022	04/04/2022 08:57:38	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099504	0.00	184,490,000.00	7,065,945,946,596.38
110099794	04/04/2022	04/04/2022 08:58:27	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099507	0.00	4,257,952,000.00	7,070,203,898,596.38
110099796	04/04/2022	04/04/2022 08:58:44	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099651	0.00	70,969,000.00	7,070,274,867,596.38
110099801	04/04/2022	04/04/2022 09:00:02	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099729	0.00	100,033,000.00	7,070,374,900,596.38
110099805	04/04/2022	04/04/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099511	0.00	1,056,000.00	7,070,375,956,596.38
110099809	04/04/2022	04/04/2022 09:01:24	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099742	0.00	19,249,332,000.00	7,089,625,288,596.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099815	04/04/2022	04/04/2022 09:02:20	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099515	0.00	2,878,870,000.00	7,092,504,158,596.38
110099818	04/04/2022	04/04/2022 09:02:51	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099749	0.00	20,777,000.00	7,092,524,935,596.38
110099820	04/04/2022	04/04/2022 09:03:11	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099519	0.00	212,225,000.00	7,092,737,160,596.38
110099824	04/04/2022	04/04/2022 09:04:09	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099520	0.00	29,659,000.00	7,092,766,819,596.38
110099826	04/04/2022	04/04/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099769	0.00	136,888,000.00	7,092,903,707,596.38
110099835	04/04/2022	04/04/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099792	0.00	4,469,000.00	7,092,908,176,596.38
110099846	04/04/2022	04/04/2022 09:08:27	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099797	0.00	14,067,000.00	7,092,922,243,596.38
110099850	04/04/2022	04/04/2022 09:09:27	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099798	0.00	839,000.00	7,092,923,082,596.38
110099858	04/04/2022	04/04/2022 09:11:01	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099803	0.00	8,161,000.00	7,092,931,243,596.38
110099864	04/04/2022	04/04/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099806	0.00	9,145,000.00	7,092,940,388,596.38
110099872	04/04/2022	04/04/2022 09:13:30	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099813	0.00	114,000.00	7,092,940,502,596.38
110099893	04/04/2022	04/04/2022 09:20:31	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTAFecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099147	0.00	197,205,000.00	7,093,137,707,596.38
110099928	04/04/2022	04/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099664	0.00	201,000.00	7,093,137,908,596.38
110099935	04/04/2022	04/04/2022 09:25:38	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099673	0.00	26,375,000.00	7,093,164,283,596.38
110099955	04/04/2022	04/04/2022 09:28:27	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099682	0.00	4,215,000.00	7,093,168,498,596.38
110099963	04/04/2022	04/04/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099689	0.00	874,276,000.00	7,094,042,774,596.38
110099971	04/04/2022	04/04/2022 09:30:20	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099692	0.00	274,587,000.00	7,094,317,361,596.38
110099977	04/04/2022	04/04/2022 09:30:55	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099897	0.00	40,194,000.00	7,094,357,555,596.38
110099980	04/04/2022	04/04/2022 09:31:06	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099695	0.00	1,137,000.00	7,094,358,692,596.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:10

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099986	04/04/2022	04/04/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099898	0.00	34,080,000.00	7,094,392,772,596.38
110099989	04/04/2022	04/04/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099698	0.00	732,412,000.00	7,095,125,184,596.38
110099993	04/04/2022	04/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099900	0.00	19,469,000.00	7,095,144,653,596.38
110100000	04/04/2022	04/04/2022 09:32:28	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099708	0.00	502,726,000.00	7,095,647,379,596.38
110100002	04/04/2022	04/04/2022 09:32:37	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099903	0.00	491,000.00	7,095,647,870,596.38
110100008	04/04/2022	04/04/2022 09:33:09	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099713	0.00	12,867,000.00	7,095,660,737,596.38
110100010	04/04/2022	04/04/2022 09:33:11	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099905	0.00	838,898,000.00	7,096,499,635,596.38
110100022	04/04/2022	04/04/2022 09:33:47	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099716	0.00	402,000.00	7,096,500,037,596.38
110100025	04/04/2022	04/04/2022 09:33:52	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099907	0.00	2,870,026,321.00	7,099,370,063,917.38
110100035	04/04/2022	04/04/2022 09:34:23	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099719	0.00	96,864,000.00	7,099,466,927,917.38
110100039	04/04/2022	04/04/2022 09:34:39	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099916	0.00	1,104,911,000.00	7,100,571,838,917.38
110100045	04/04/2022	04/04/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099722	0.00	2,627,000.00	7,100,574,465,917.38
110100047	04/04/2022	04/04/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099922	0.00	4,855,410,000.00	7,105,429,875,917.38
110100055	04/04/2022	04/04/2022 09:35:43	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099732	0.00	181,396,000.00	7,105,611,271,917.38
110100057	04/04/2022	04/04/2022 09:35:49	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099925	0.00	1,810,000.00	7,105,613,081,917.38
110100062	04/04/2022	04/04/2022 09:36:20	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099930	0.00	94,336,000.00	7,105,707,417,917.38
110100064	04/04/2022	04/04/2022 09:36:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100058	0.00	1,445,000.00	7,105,708,862,917.38
110100066	04/04/2022	04/04/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099735	0.00	196,119,000.00	7,105,904,981,917.38
110100069	04/04/2022	04/04/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099933	0.00	257,859,000.00	7,106,162,840,917.38
110100075	04/04/2022	04/04/2022 09:37:14	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099743	0.00	21,887,000.00	7,106,184,727,917.38
110100081	04/04/2022	04/04/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099936	0.00	2,035,000.00	7,106,186,762,917.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:10

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100088	04/04/2022	04/04/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099937	0.00	28,239,000.00	7,106,215,001,917.38
110100090	04/04/2022	04/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099746	0.00	613,786,417.00	7,106,828,788,334.38
110100094	04/04/2022	04/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099533	0.00	71,000.00	7,106,828,859,334.38
110100096	04/04/2022	04/04/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099941	0.00	135,274,000.00	7,106,964,133,334.38
110100098	04/04/2022	04/04/2022 09:38:44	BOGOTA D.C.	445-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220403 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099810	0.00	223,000,014.00	7,107,187,133,348.38
110100100	04/04/2022	04/04/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099751	0.00	268,008,000.00	7,107,455,141,348.38
110100103	04/04/2022	04/04/2022 09:38:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100086	0.00	48,775,000.00	7,107,503,916,348.38
110100105	04/04/2022	04/04/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099943	0.00	25,573,000.00	7,107,529,489,348.38
110100108	04/04/2022	04/04/2022 09:39:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099512	0.00	611,000.00	7,107,530,100,348.38
110100110	04/04/2022	04/04/2022 09:39:26	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099754	0.00	4,110,801,000.00	7,111,640,901,348.38
110100113	04/04/2022	04/04/2022 09:39:32	BOGOTA D.C.	442-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220403 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099843	0.00	567,956,482.00	7,112,208,857,830.38
110100115	04/04/2022	04/04/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099945	0.00	549,000.00	7,112,209,406,830.38
110100120	04/04/2022	04/04/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.	RRTEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100116	0.00	256,000.00	7,112,209,662,830.38
110100122	04/04/2022	04/04/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099528	0.00	562,000.00	7,112,210,224,830.38
110100124	04/04/2022	04/04/2022 09:40:15	BOGOTA D.C.	441-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220403 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099862	0.00	363,324,023.00	7,112,573,548,853.38
110100126	04/04/2022	04/04/2022 09:40:18	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099767	0.00	20,000,000.00	7,112,593,548,853.38
110100130	04/04/2022	04/04/2022 09:40:54	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099768	0.00	7,902,000.00	7,112,601,450,853.38
110100132	04/04/2022	04/04/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	443-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220403 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099877	0.00	20,402,000.00	7,112,621,852,853.38
110100135	04/04/2022	04/04/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099510	0.00	2,500,000.00	7,112,624,352,853.38
110100140	04/04/2022	04/04/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	124-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220403 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099883	0.00	1,724,000.00	7,112,626,076,853.38
110100142	04/04/2022	04/04/2022 09:41:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100133	0.00	8,373,000.00	7,112,634,449,853.38
110100145	04/04/2022	04/04/2022 09:41:42	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099772	0.00	31,271,000.00	7,112,665,720,853.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100148	04/04/2022	04/04/2022 09:41:56	BOGOTA D.C.	2/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099884	0.00	12,549,000.00	7,112,678,269,853.38
110100152	04/04/2022	04/04/2022 09:42:14	BOGOTA D.C.	456-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220403 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099899	0.00	6,582,194.00	7,112,684,852,047.38
110100154	04/04/2022	04/04/2022 09:42:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099574	0.00	2,973,000.00	7,112,687,825,047.38
110100162	04/04/2022	04/04/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	458-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220403 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099926	0.00	8,684,996.00	7,112,696,510,043.38
110100164	04/04/2022	04/04/2022 09:43:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099558	0.00	9,428,000.00	7,112,705,938,043.38
110100166	04/04/2022	04/04/2022 09:43:16	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099890	0.00	2,796,299,000.00	7,115,502,237,043.38
110100168	04/04/2022	04/04/2022 09:43:17	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100157	0.00	19,000.00	7,115,502,256,043.38
110100172	04/04/2022	04/04/2022 09:43:50	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099949	0.00	3,711,244,000.00	7,119,213,500,043.38
110100174	04/04/2022	04/04/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099895	0.00	202,089,000.00	7,119,415,589,043.38
110100176	04/04/2022	04/04/2022 09:43:54	BOGOTA D.C.	459-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220403 - RECAUDO IMPUESTO RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099959	0.00	30,073,354.00	7,119,445,662,397.38
110100179	04/04/2022	04/04/2022 09:44:21	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099953	0.00	1,870,227,749.00	7,121,315,890,146.38
110100190	04/04/2022	04/04/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100188	0.00	45,000.00	7,121,315,935,146.38
110100194	04/04/2022	04/04/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100192	0.00	397,000.00	7,121,316,332,146.38
110100198	04/04/2022	04/04/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100196	0.00	39,483,000.00	7,121,355,815,146.38
110100202	04/04/2022	04/04/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100200	0.00	1,921,627,101.00	7,123,277,442,247.38
110100214	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099571	0.00	207,005,000.00	7,123,484,447,247.38
110100208	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100206	0.00	678,614,000.00	7,124,163,061,247.38
110100212	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100210	0.00	1,250,000.00	7,124,164,311,247.38
110100218	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100216	0.00	9,911,835,000.00	7,134,076,146,247.38
110100224	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	438-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220403 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100005	0.00	389,940.00	7,134,076,536,187.38
110100222	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100220	0.00	426,356,000.00	7,134,502,892,187.38
110100228	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100226	0.00	17,501,000.00	7,134,520,393,187.38
110100232	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100230	0.00	935,000.00	7,134,521,328,187.38
110100236	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100234	0.00	10,000,000.00	7,134,531,328,187.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:10

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100240	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100238	0.00	116,508,000.00	7,134,647,836,187.38
110100244	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100242	0.00	60,600,000.00	7,134,708,436,187.38
110100248	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100246	0.00	160,638,000.00	7,134,869,074,187.38
110100252	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100250	0.00	14,953,000.00	7,134,884,027,187.38
110100256	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100254	0.00	316,000.00	7,134,884,343,187.38
110100260	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100258	0.00	27,036,000.00	7,134,911,379,187.38
110100264	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100262	0.00	12,671,000.00	7,134,924,050,187.38
110100268	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100266	0.00	288,000.00	7,134,924,338,187.38
110100273	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100270	0.00	131,417,000.00	7,135,055,755,187.38
110100277	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100275	0.00	1,275,000.00	7,135,057,030,187.38
110100281	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100279	0.00	13,356,000.00	7,135,070,386,187.38
110100285	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100283	0.00	237,236,000.00	7,135,307,622,187.38
110100289	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100287	0.00	9,132,021,378.00	7,144,439,643,565.38
110100293	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100291	0.00	7,006,883,000.00	7,151,446,526,565.38
110100297	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100295	0.00	216,751,000.00	7,151,663,277,565.38
110100301	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100299	0.00	46,571,000.00	7,151,709,848,565.38
110100305	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100303	0.00	42,443,168,386.00	7,194,153,016,951.38
110100309	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100307	0.00	5,393,740,215.00	7,199,546,757,166.38
110100313	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100311	0.00	106,374,000.00	7,199,653,131,166.38
110100317	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100315	0.00	315,000.00	7,199,653,446,166.38
110100330	04/04/2022	04/04/2022 09:44:50	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099956	0.00	1,303,112,800.00	7,200,956,558,966.38
110100332	04/04/2022	04/04/2022 09:44:55	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099904	0.00	734,721,000.00	7,201,691,279,966.38
110100336	04/04/2022	04/04/2022 09:45:29	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099957	0.00	5,129,840,000.00	7,206,821,119,966.38
110100339	04/04/2022	04/04/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099612	0.00	573,184,000.00	7,207,394,303,966.38
110100341	04/04/2022	04/04/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099908	0.00	348,032,000.00	7,207,742,335,966.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100343	04/04/2022	04/04/2022 09:46:01	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099964	0.00	10,704,000.00	7,207,753,039,966.38
110100347	04/04/2022	04/04/2022 09:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099537	0.00	32,371,000.00	7,207,785,410,966.38
110100350	04/04/2022	04/04/2022 09:46:36	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099917	0.00	25,968,000.00	7,207,811,378,966.38
110100352	04/04/2022	04/04/2022 09:46:37	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099967	0.00	30,472,582,000.00	7,238,283,960,966.38
110100355	04/04/2022	04/04/2022 09:46:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100348	0.00	1,547,969,000.00	7,239,831,929,966.38
110100360	04/04/2022	04/04/2022 09:47:09	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099973	0.00	97,060,000.00	7,239,928,989,966.38
110100362	04/04/2022	04/04/2022 09:47:17	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099931	0.00	2,127,000.00	7,239,931,116,966.38
110100365	04/04/2022	04/04/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099542	0.00	41,464,000.00	7,239,972,580,966.38
110100367	04/04/2022	04/04/2022 09:47:42	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099978	0.00	12,580,000.00	7,239,985,160,966.38
110100370	04/04/2022	04/04/2022 09:47:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100363	0.00	741,672,548.00	7,240,726,833,514.38
110100372	04/04/2022	04/04/2022 09:48:09	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099984	0.00	16,580,000.00	7,240,743,413,514.38
110100374	04/04/2022	04/04/2022 09:48:15	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099940	0.00	151,261,000.00	7,240,894,674,514.38
110100376	04/04/2022	04/04/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099615	0.00	2,984,000.00	7,240,897,658,514.38
110100379	04/04/2022	04/04/2022 09:48:44	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099990	0.00	18,137,000.00	7,240,915,795,514.38
110100382	04/04/2022	04/04/2022 09:49:11	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099998	0.00	40,111,000.00	7,240,955,906,514.38
110100385	04/04/2022	04/04/2022 09:49:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099551	0.00	3,369,000.00	7,240,959,275,514.38
110100388	04/04/2022	04/04/2022 09:49:42	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100003	0.00	15,037,000.00	7,240,974,312,514.38
110100390	04/04/2022	04/04/2022 09:49:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE BRENTA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100383	0.00	957,535,000.00	7,241,931,847,514.38
110100392	04/04/2022	04/04/2022 09:49:48	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099944	0.00	11,965,000.00	7,241,943,812,514.38
110100398	04/04/2022	04/04/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099567	0.00	68,000.00	7,241,943,880,514.38
110100400	04/04/2022	04/04/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100396	0.00	222,625,000.00	7,242,166,505,514.38
110100403	04/04/2022	04/04/2022 09:51:17	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099946	0.00	17,346,000.00	7,242,183,851,514.38
110100410	04/04/2022	04/04/2022 09:51:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 28 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099610	0.00	90,000.00	7,242,183,941,514.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:11

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100414	04/04/2022	04/04/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099952	0.00	6,242,000.00	7,242,190,183,514.38
110100059	04/04/2022	04/04/2022 09:52:08	BOGOTA D.C.	20220119	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220119	0.00	406,448,700.00	7,242,596,632,214.38
110100421	04/04/2022	04/04/2022 09:52:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100408	0.00	2,735,530,000.00	7,245,332,162,214.38
110100050	04/04/2022	04/04/2022 09:52:36	BOGOTA D.C.	20220118	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220118	0.00	385,687,200.00	7,245,717,849,414.38
110100425	04/04/2022	04/04/2022 09:52:39	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099965	0.00	4,341,000.00	7,245,722,190,414.38
110100431	04/04/2022	04/04/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099972	0.00	1,488,000.00	7,245,723,678,414.38
110100434	04/04/2022	04/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100427	0.00	17,502,169,000.00	7,263,225,847,414.38
110100445	04/04/2022	04/04/2022 09:56:01	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099982	0.00	2,883,886,185.00	7,266,109,733,599.38
110100448	04/04/2022	04/04/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099987	0.00	258,555,576.00	7,266,368,289,175.38
110100453	04/04/2022	04/04/2022 09:57:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100449	0.00	264,274,000.00	7,266,632,563,175.38
110100461	04/04/2022	04/04/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099997	0.00	1,105,964,000.00	7,267,738,527,175.38
110100476	04/04/2022	04/04/2022 09:57:58	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100472	0.00	202,000.00	7,267,738,729,175.38
110100478	04/04/2022	04/04/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099856	0.00	3,531,631,000.00	7,271,270,360,175.38
110100480	04/04/2022	04/04/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100004	0.00	383,412,000.00	7,271,653,772,175.38
110100484	04/04/2022	04/04/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100011	0.00	5,072,000.00	7,271,658,844,175.38
110100486	04/04/2022	04/04/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099853	0.00	12,007,000.00	7,271,670,851,175.38
110100488	04/04/2022	04/04/2022 09:59:30	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100026	0.00	50,000.00	7,271,670,901,175.38
110100491	04/04/2022	04/04/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100036	0.00	14,985,000.00	7,271,685,886,175.38
110100493	04/04/2022	04/04/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099866	0.00	285,447,000.00	7,271,971,333,175.38
110100516	04/04/2022	04/04/2022 10:00:53	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100042	0.00	110,500,000.00	7,272,081,833,175.38
110100518	04/04/2022	04/04/2022 10:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099847	0.00	352,188,000.00	7,272,434,021,175.38
110100524	04/04/2022	04/04/2022 10:01:50	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100049	0.00	9,089,164,000.00	7,281,523,185,175.38
110100527	04/04/2022	04/04/2022 10:02:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099829	0.00	252,738,000.00	7,281,775,923,175.38
110100530	04/04/2022	04/04/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	445-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220404 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100118	0.00	185,515,837.00	7,281,961,439,012.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100534	04/04/2022	04/04/2022 10:03:01	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100060	0.00	560,000.00	7,281,961,999,012.38
110100536	04/04/2022	04/04/2022 10:03:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099840	0.00	122,256,000.00	7,282,084,255,012.38
110100539	04/04/2022	04/04/2022 10:03:17	BOGOTA D.C.	442-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220404 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100150	0.00	975,212,346.00	7,283,059,467,358.38
110100549	04/04/2022	04/04/2022 10:03:39	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100067	0.00	35,960,000.00	7,283,095,427,358.38
110100552	04/04/2022	04/04/2022 10:04:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099860	0.00	369,920,000.00	7,283,465,347,358.38
110100557	04/04/2022	04/04/2022 10:04:14	BOGOTA D.C.	441-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220404 REACUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100271	0.00	326,152,872.00	7,283,791,500,230.38
110100561	04/04/2022	04/04/2022 10:04:46	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100076	0.00	1,771,000.00	7,283,793,271,230.38
110100567	04/04/2022	04/04/2022 10:05:13	BOGOTA D.C.	124-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220404 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100368	0.00	2,476,077,000.00	7,286,269,348,230.38
110100569	04/04/2022	04/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099844	0.00	3,030,000.00	7,286,272,378,230.38
110100571	04/04/2022	04/04/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100085	0.00	11,804,000.00	7,286,284,182,230.38
110100574	04/04/2022	04/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	456-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220404 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100407	0.00	3,672,000.00	7,286,287,854,230.38
110100605	04/04/2022	04/04/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	458-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220404 RECUADO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100474	0.00	7,842,420.00	7,286,295,696,650.38
110100609	04/04/2022	04/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099832	0.00	10,000.00	7,286,295,706,650.38
110100613	04/04/2022	04/04/2022 10:07:25	BOGOTA D.C.	438-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220404 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100521	0.00	26,524,522.00	7,286,322,231,172.38
110100618	04/04/2022	04/04/2022 10:08:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100615	0.00	596,605,000.00	7,286,918,836,172.38
110100647	04/04/2022	04/04/2022 10:09:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100621	0.00	1,621,431,000.00	7,288,540,267,172.38
110100704	04/04/2022	04/04/2022 10:11:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100692	0.00	980,916,000.00	7,289,521,183,172.38
110100715	04/04/2022	04/04/2022 10:13:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENT TIMBR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100709	0.00	17,473,000.00	7,289,538,656,172.38
110100725	04/04/2022	04/04/2022 10:14:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100722	0.00	5,265,423,000.00	7,294,804,079,172.38
110100740	04/04/2022	04/04/2022 10:16:28	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100735	0.00	2,787,000.00	7,294,806,866,172.38
110100762	04/04/2022	04/04/2022 10:18:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100754	0.00	45,773,000.00	7,294,852,639,172.38
110100767	04/04/2022	04/04/2022 10:19:12	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100765	0.00	2,811,000.00	7,294,855,450,172.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100775	04/04/2022	04/04/2022 10:20:22	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUNTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100773	0.00	584,000.00	7,294,856,034,172.38
110100831	04/04/2022	04/04/2022 10:25:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100810	0.00	6,000.00	7,294,856,040,172.38
110100835	04/04/2022	04/04/2022 10:25:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100812	0.00	2,000.00	7,294,856,042,172.38
110100839	04/04/2022	04/04/2022 10:26:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100827	0.00	399,000.00	7,294,856,441,172.38
110100859	04/04/2022	04/04/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100833	0.00	148,348,000.00	7,295,004,789,172.38
110100862	04/04/2022	04/04/2022 10:28:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100837	0.00	406,369,000.00	7,295,411,158,172.38
110100867	04/04/2022	04/04/2022 10:29:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100842	0.00	302,439,000.00	7,295,713,597,172.38
110100871	04/04/2022	04/04/2022 10:29:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100845	0.00	97,200,000.00	7,295,810,797,172.38
110100877	04/04/2022	04/04/2022 10:30:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100856	0.00	3,691,780,000.00	7,299,502,577,172.38
110100885	04/04/2022	04/04/2022 10:30:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100865	0.00	3,267,000.00	7,299,505,844,172.38
110100889	04/04/2022	04/04/2022 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100869	0.00	85,000.00	7,299,505,929,172.38
110100894	04/04/2022	04/04/2022 10:31:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100878	0.00	8,396,000.00	7,299,514,325,172.38
110100899	04/04/2022	04/04/2022 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100883	0.00	1,876,000.00	7,299,516,201,172.38
110100913	04/04/2022	04/04/2022 10:33:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100895	0.00	129,568,000.00	7,299,645,769,172.38
110100925	04/04/2022	04/04/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100905	0.00	272,293,545.00	7,299,918,062,717.38
110100934	04/04/2022	04/04/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100909	0.00	151,660,000.00	7,300,069,722,717.38
110100951	04/04/2022	04/04/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	22683220404	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			58,122,457,226.11	0.00	7,241,947,265,491.27
110100977	04/04/2022	04/04/2022 10:35:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100910	0.00	184,191,000.00	7,242,131,456,491.27
110100992	04/04/2022	04/04/2022 10:37:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100927	0.00	5,721,000.00	7,242,137,177,491.27
110100997	04/04/2022	04/04/2022 10:37:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100971	0.00	3,000.00	7,242,137,180,491.27
110101000	04/04/2022	04/04/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100978	0.00	3,250,000.00	7,242,140,430,491.27
110101005	04/04/2022	04/04/2022 10:39:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100985	0.00	123,000.00	7,242,140,553,491.27
110101011	04/04/2022	04/04/2022 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100922	0.00	167,000.00	7,242,140,720,491.27
110101015	04/04/2022	04/04/2022 10:42:13	BOGOTA D.C.	933123177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100020	0.00	28,918,000.00	7,242,169,638,491.27
110101021	04/04/2022	04/04/2022 10:42:31	BTA	3-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101019	0.00	50,000.00	7,242,169,688,491.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110101025	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	7-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101023	0.00	8,142,517,000.00	7,250,312,205,491.27
110101029	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	20-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101027	0.00	2,299,893,000.00	7,252,612,098,491.27
110101033	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	21-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101031	0.00	39,820,000.00	7,252,651,918,491.27
110101037	04/04/2022	04/04/2022 10:42:33	BTA	40-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101035	0.00	1,196,197,000.00	7,253,848,115,491.27
110101041	04/04/2022	04/04/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	933123209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100334	0.00	18,829,000.00	7,253,866,944,491.27
110101043	04/04/2022	04/04/2022 10:42:52	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100699	0.00	7,000,000,000.00	7,260,866,944,491.27
110101046	04/04/2022	04/04/2022 10:43:25	BOGOTA D.C.	933123244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100353	0.00	38,285,000.00	7,260,905,229,491.27
110101050	04/04/2022	04/04/2022 10:44:00	BOGOTA D.C.	93312370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100380	0.00	157,158,000.00	7,261,062,387,491.27
110101056	04/04/2022	04/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	933123289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100401	0.00	4,166,000.00	7,261,066,553,491.27
110101058	04/04/2022	04/04/2022 10:45:01	BTA	84698722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	200,000,000,000.00	0.00	7,061,066,553,491.27
110101060	04/04/2022	04/04/2022 10:45:02	BTA	84700522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	200,000,000,000.00	0.00	6,861,066,553,491.27
110101062	04/04/2022	04/04/2022 10:45:03	BTA	84702022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	200,000,000,000.00	0.00	6,661,066,553,491.27
110101064	04/04/2022	04/04/2022 10:45:04	BTA	84704522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	200,000,000,000.00	0.00	6,461,066,553,491.27
110101066	04/04/2022	04/04/2022 10:45:05	BTA	84708622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	200,000,000,000.00	0.00	6,261,066,553,491.27
110101068	04/04/2022	04/04/2022 10:45:06	BTA	84710422	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	7,541,668,587.10	0.00	6,253,524,884,904.17
110101070	04/04/2022	04/04/2022 10:45:18	BOGOTA D.C.	933123328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100422	0.00	9,367,000.00	6,253,534,251,904.17
110101087	04/04/2022	04/04/2022 10:45:50	BOGOTA D.C.	933123373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100432	0.00	27,432,000.00	6,253,561,683,904.17
110101090	04/04/2022	04/04/2022 10:46:22	BOGOTA D.C.	933123400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100442	0.00	62,265,000.00	6,253,623,948,904.17
110101098	04/04/2022	04/04/2022 10:46:57	BOGOTA D.C.	933123430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100450	0.00	240,391,000.00	6,253,864,339,904.17
110101101	04/04/2022	04/04/2022 10:47:34	BOGOTA D.C.	933123498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100482	0.00	134,097,000.00	6,253,998,436,904.17
110101104	04/04/2022	04/04/2022 10:48:12	BOGOTA D.C.	933123515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100489	0.00	760,000.00	6,253,999,196,904.17
110101108	04/04/2022	04/04/2022 10:48:51	BOGOTA D.C.	933123543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100520	0.00	2,539,000,000.00	6,256,538,196,904.17
110101110	04/04/2022	04/04/2022 10:49:35	BOGOTA D.C.	933123591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100531	0.00	753,000.00	6,256,538,949,904.17
110101112	04/04/2022	04/04/2022 10:49:56	BOGOTA D.C.	CSCP828693	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101102	0.00	365,348.00	6,256,539,315,252.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110101119	04/04/2022	04/04/2022 10:50:31	BTA	27-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 29 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101117	0.00	13,343,000.00	6,256,552,658,252.17
110101319	04/04/2022	04/04/2022 11:12:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS MARZO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100781	0.00	111,519.03	6,256,552,769,771.20
110101322	04/04/2022	04/04/2022 11:13:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS ABRIL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100791	0.00	478,177.38	6,256,553,247,948.58
110101328	04/04/2022	04/04/2022 11:13:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS MAYO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100795	0.00	494,523.68	6,256,553,742,472.26
110101331	04/04/2022	04/04/2022 11:14:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS JUNIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100797	0.00	478,958.54	6,256,554,221,430.80
110101409	04/04/2022	04/04/2022 11:15:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS JULIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100811	0.00	495,338.81	6,256,554,716,769.61
110101411	04/04/2022	04/04/2022 11:16:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS AGOSTO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100826	0.00	495,753.57	6,256,555,212,523.18
110101451	04/04/2022	04/04/2022 11:19:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100832	0.00	480,156.76	6,256,555,692,679.94
110101551	04/04/2022	04/04/2022 11:32:14	BTA	43948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101549	0.00	6,237,088,833.00	6,262,792,781,512.94
110101556	04/04/2022	04/04/2022 11:32:24	BTA	43947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101554	0.00	6,237,088,833.00	6,269,029,870,345.94
110101576	04/04/2022	04/04/2022 11:33:15	BTA	43851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101574	0.00	2,811,489,394.00	6,271,841,359,739.94
110101703	04/04/2022	04/04/2022 11:36:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS OCTUBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100840	0.00	496,570.75	6,271,841,856,310.69
110101714	04/04/2022	04/04/2022 11:37:49	BTA	43824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101712	0.00	5,083,775,000.00	6,276,925,631,310.69
110101720	04/04/2022	04/04/2022 11:38:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100844	0.00	480,948.21	6,276,926,112,258.90
110101763	04/04/2022	04/04/2022 11:39:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100855	0.00	497,389.25	6,276,926,609,648.15
110101770	04/04/2022	04/04/2022 11:40:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100857	0.00	497,805.74	6,276,927,107,453.89
110101787	04/04/2022	04/04/2022 11:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100863	0.00	449,989.27	6,276,927,557,443.16
110101923	04/04/2022	04/04/2022 11:43:47	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101921	0.00	6,237,088,833.00	6,283,164,646,276.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110101928	04/04/2022	04/04/2022 11:43:55	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101926	0.00	3,118,544,417.00	6,286,283,190,693.16
110102083	04/04/2022	04/04/2022 11:44:40	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83723 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102081	0.00	3,118,544,417.00	6,289,401,735,110.16
110102129	04/04/2022	04/04/2022 11:46:15	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43638 Nro. Operacion que debita: 83632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102127	0.00	5,068,325,000.00	6,294,470,060,110.16
110102680	04/04/2022	04/04/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	43,683,290,100.00	6,338,153,350,210.16
110102983	04/04/2022	04/04/2022 12:11:19	BOGOTA D.C.	460830144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102885	0.00	56,628,000.00	6,338,209,978,210.16
110103019	04/04/2022	04/04/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	CSCP828816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103004	0.00	5,094,483.00	6,338,215,072,693.16
110103031	04/04/2022	04/04/2022 12:15:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102167	0.00	143,678.96	6,338,215,216,372.12
110103043	04/04/2022	04/04/2022 12:16:58	BTA	44290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103041	0.00	3,111,029,419.00	6,341,326,245,791.12
110103060	04/04/2022	04/04/2022 12:17:57	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103058	0.00	5,097,225,000.00	6,346,423,470,791.12
110103064	04/04/2022	04/04/2022 12:18:04	BTA	44227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103062	0.00	5,100,075,000.00	6,351,523,545,791.12
110103283	04/04/2022	04/04/2022 12:45:58	BTA	44500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103281	0.00	5,103,825,000.00	6,356,627,370,791.12
110104119	04/04/2022	04/04/2022 13:04:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103323	0.00	31,927.10	6,356,627,402,718.22
110104137	04/04/2022	04/04/2022 13:04:55	BOGOTA D.C.	22683220404	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	19,767,093.64	6,356,647,169,811.86
110104515	04/04/2022	04/04/2022 13:31:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102837	0.00	25,287.00	6,356,647,195,098.86
110104641	04/04/2022	04/04/2022 13:39:07	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44345 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84110 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104639	43,945,141.00	0.00	6,356,603,249,957.86
110103382	04/04/2022	04/04/2022 14:09:08	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	0.00	9,844,740.00	6,356,613,094,697.86
110105893	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	128,760,795,032.00	6,485,373,889,729.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110105909	04/04/2022	04/04/2022 14:24:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1435407 FRL PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110105907	0.00	2,286,200.00	6,485,376,175,929.86
110106299	04/04/2022	04/04/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI CA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106295	0.00	16,955,964.00	6,485,393,131,893.86
110106307	04/04/2022	04/04/2022 14:42:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106305	0.00	5,433,120.00	6,485,398,565,013.86
110106975	04/04/2022	04/04/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106973	0.00	9,489,566.95	6,485,408,054,580.81
110107125	04/04/2022	04/04/2022 14:53:31	BTA	44288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44288 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110107123	0.00	3,111,328,821.00	6,488,519,383,401.81
110107473	04/04/2022	04/04/2022 14:56:43	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110107471	6,886,640,591.00	0.00	6,481,632,742,810.81
110107659	04/04/2022	04/04/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104279	0.00	278,488,000.00	6,481,911,230,810.81
110107663	04/04/2022	04/04/2022 15:09:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104303	0.00	23,009,858.00	6,481,934,240,668.81
110108202	04/04/2022	04/04/2022 15:29:06	BOGOTA D.C.	933-81597	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 17 Y 19 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110108158	0.00	932,050,100.00	6,482,866,290,768.81
110108983	04/04/2022	04/04/2022 15:56:01	BTA	85300522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	16,723,502,896.81	0.00	6,466,142,787,872.00
110108989	04/04/2022	04/04/2022 15:56:02	BTA	45528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110108987	0.00	8,658,274,395.00	6,474,801,062,267.00
110108997	04/04/2022	04/04/2022 15:56:28	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110108995	0.00	34,030,642,500.00	6,508,831,704,767.00
110109010	04/04/2022	04/04/2022 15:57:02	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109008	0.00	15,648,738,000.00	6,524,480,442,767.00
110109018	04/04/2022	04/04/2022 15:57:25	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109016	0.00	14,286,152,751.00	6,538,766,595,518.00
110109053	04/04/2022	04/04/2022 15:57:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES SA (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106352	0.00	951,490,730.00	6,539,718,086,248.00
110109061	04/04/2022	04/04/2022 15:57:52	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109059	0.00	99,746,594,811.00	6,639,464,681,059.00
110109068	04/04/2022	04/04/2022 15:58:18	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109066	0.00	10,101,320,127.00	6,649,566,001,186.00
110109079	04/04/2022	04/04/2022 15:58:37	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109077	0.00	2,886,091,465.00	6,652,452,092,651.00
110109090	04/04/2022	04/04/2022 15:59:03	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109088	0.00	10,868,610,000.00	6,663,320,702,651.00
110109100	04/04/2022	04/04/2022 15:59:25	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109098	0.00	16,164,327,600.00	6,679,485,030,251.00
110109107	04/04/2022	04/04/2022 15:59:44	BTA	45561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109105	0.00	7,984,050,000.00	6,687,469,080,251.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110109132	04/04/2022	04/04/2022 16:00:08	BTA	45562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109130	0.00	21,645,685,987.00	6,709,114,766,238.00
110109150	04/04/2022	04/04/2022 16:00:29	BTA	45563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109148	0.00	15,674,464,899.00	6,724,789,231,137.00
110109171	04/04/2022	04/04/2022 16:00:53	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109169	0.00	11,544,365,859.00	6,736,333,596,996.00
110109179	04/04/2022	04/04/2022 16:01:21	BTA	45555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109177	0.00	28,860,914,649.00	6,765,194,511,645.00
110109186	04/04/2022	04/04/2022 16:01:39	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109184	0.00	4,374,474,000.00	6,769,568,985,645.00
110109194	04/04/2022	04/04/2022 16:02:04	BTA	45543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109192	0.00	2,624,684,400.00	6,772,193,670,045.00
110109201	04/04/2022	04/04/2022 16:02:51	BTA	43530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109199	48,332,897,892.00	0.00	6,723,860,772,153.00
110109080	04/04/2022	04/04/2022 16:03:20	BOGOTA D.C.	TRAS04042022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TRASLADO PAGO 04ABRIL 2022	2.99	0.00	6,723,860,772,150.01
110109293	04/04/2022	04/04/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109291	0.00	2,048,526,925.00	6,725,909,299,075.01
110109415	04/04/2022	04/04/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109369	0.00	60,784.00	6,725,909,359,859.01
110109706	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	174,367,144,970.00	6,900,276,504,829.01
110109763	04/04/2022	04/04/2022 16:20:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMEDA PARA INVIAS CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109305	0.00	66,347.73	6,900,276,571,176.74
110110201	04/04/2022	04/04/2022 16:25:38	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110199	0.00	2,813,046,286.00	6,903,089,617,462.74
110110329	04/04/2022	04/04/2022 16:26:38	BTA	43532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110327	27,238,006,591.00	0.00	6,875,851,610,871.74
110110335	04/04/2022	04/04/2022 16:26:39	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110333	2,866,380,049.00	0.00	6,872,985,230,822.74
110110400	04/04/2022	04/04/2022 16:28:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109400	0.00	296,703,000.00	6,873,281,933,822.74
110110465	04/04/2022	04/04/2022 16:32:43	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos opración de manejo de deuda de la fecha	0.00	16,723,502,896.81	6,890,005,436,719.55
110110566	04/04/2022	04/04/2022 16:38:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110097	0.00	152,120,636.00	6,890,157,557,355.55
110110577	04/04/2022	04/04/2022 16:39:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109480	0.00	316,701,000.00	6,890,474,258,355.55
110110586	04/04/2022	04/04/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - LUISA FERNANDA ZAPATA DELGADO Identificada CC 1.117.530.682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104909	0.00	5,684,273.98	6,890,479,942,629.53
110110594	04/04/2022	04/04/2022 16:41:26	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866, LUISA FERNANDA CUELLAR RAMIREZ IDENTIFICADA CC 1.117.499.120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110105001	0.00	3,508,666.24	6,890,483,451,295.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110110636	04/04/2022	04/04/2022 16:43:31	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110634	0.00	6,435,000.00	6,890,489,886,295.77
110110702	04/04/2022	04/04/2022 16:48:01	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110700	0.00	2,341,740,000.00	6,892,831,626,295.77
110110712	04/04/2022	04/04/2022 16:48:19	BTA	45769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110710	0.00	5,626,188,380.22	6,898,457,814,675.99
110110729	04/04/2022	04/04/2022 16:48:36	BTA	45775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110727	0.00	5,555,649,198.34	6,904,013,463,874.33
110110738	04/04/2022	04/04/2022 16:48:53	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110736	0.00	5,604,511,653.70	6,909,617,975,528.03
110110753	04/04/2022	04/04/2022 16:49:09	BTA	45786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110751	0.00	2,777,824,599.17	6,912,395,800,127.20
110110887	04/04/2022	04/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	15,272,275,000.00	6,927,668,075,127.20
110111238	04/04/2022	04/04/2022 17:00:36	BOGOTA D.C.	500-229449	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES FAMILIA CASA VEC CIUDADELA DEL NIÑO NIT. 8902706321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111152	0.00	2,754,408.00	6,927,670,829,535.20
110111307	04/04/2022	04/04/2022 17:03:47	BOGOTA D.C.	22683220404	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	38,000.00	6,927,670,867,535.20
110111377	04/04/2022	04/04/2022 17:04:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111375	0.00	79,499,750.00	6,927,750,367,285.20
110111487	04/04/2022	04/04/2022 17:09:19	BOGOTA D.C.	traslado	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA -SANTIAGO DE CALI -RENIDMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110658	0.00	25,207,440.00	6,927,775,574,725.20
110111691	04/04/2022	04/04/2022 17:17:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111689	0.00	43,871,445,965.21	6,971,647,020,690.41
110111905	04/04/2022	04/04/2022 17:31:11	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIREFENCIA EN UVR MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111903	0.00	2.89	6,971,647,020,693.30
110111973	04/04/2022	04/04/2022 17:34:53	BOGOTA D.C.	traslado	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR JORGE ENRIQUE PUERTA ALANDETE CC 70068475 PROCESO EJECUTIVO 05837333300220160040400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111908	0.00	9,559,055.84	6,971,656,579,749.14
110112061	04/04/2022	04/04/2022 17:39:59	BTA	43528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112059	140,493,603,570.00	0.00	6,831,162,976,179.14
110112222	04/04/2022	04/04/2022 17:45:33	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIERIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112080	0.00	13,806,000.00	6,831,176,782,179.14
110112241	04/04/2022	04/04/2022 17:46:05	BTA	43529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112239	34,287,334,347.00	0.00	6,796,889,447,832.14
110112250	04/04/2022	04/04/2022 17:46:55	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIEORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112072	0.00	65,610,000.00	6,796,955,057,832.14
110112262	04/04/2022	04/04/2022 17:48:19	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIERIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112087	0.00	13,916,600.00	6,796,968,974,432.14
110112314	04/04/2022	04/04/2022 17:51:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112117	0.00	67,000.00	6,796,969,041,432.14
110112334	04/04/2022	04/04/2022 17:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016119 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111994	0.00	2,887,791.00	6,796,971,929,223.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113115	04/04/2022	04/04/2022 18:42:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA EL SOL PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 E MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DEL 21 DE NOV DE 2006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113113	0.00	30,474,000.00	6,797,002,403,223.14
110113320	04/04/2022	04/04/2022 19:32:49	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113318	5,487,898,845.00	0.00	6,791,514,504,378.14
110113326	04/04/2022	04/04/2022 19:32:51	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113324	15,187,207,906.00	0.00	6,776,327,296,472.14
110113332	04/04/2022	04/04/2022 19:32:52	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113330	4,924,034,167.00	0.00	6,771,403,262,305.14
110113338	04/04/2022	04/04/2022 19:32:53	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113336	170,828,098,294.00	0.00	6,600,575,164,011.14
110113344	04/04/2022	04/04/2022 19:32:54	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113342	1,954,986,825.00	0.00	6,598,620,177,186.14
110113350	04/04/2022	04/04/2022 19:32:56	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113348	114,748,387,809.00	0.00	6,483,871,789,377.14
110113356	04/04/2022	04/04/2022 19:32:57	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113354	5,140,713,446.00	0.00	6,478,731,075,931.14
110113362	04/04/2022	04/04/2022 19:32:58	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113360	29,210,200.00	0.00	6,478,701,865,731.14
110113368	04/04/2022	04/04/2022 19:32:59	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113366	91,011,159,441.00	0.00	6,387,690,706,290.14
110113374	04/04/2022	04/04/2022 19:33:00	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113372	120,687,642,945.00	0.00	6,267,003,063,345.14
110113380	04/04/2022	04/04/2022 19:33:02	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113378	100,000,000,000.00	0.00	6,167,003,063,345.14
110113386	04/04/2022	04/04/2022 19:33:03	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113384	50,000,000,000.00	0.00	6,117,003,063,345.14
110113392	04/04/2022	04/04/2022 19:33:04	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113390	2,000,000,000.00	0.00	6,115,003,063,345.14
110113673	05/04/2022	04/04/2022 21:04:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113671	0.00	5,488,634,223.00	6,120,491,697,568.14
110113679	05/04/2022	04/04/2022 21:04:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113677	0.00	15,189,242,992.00	6,135,680,940,560.14
110113685	05/04/2022	04/04/2022 21:04:38	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113683	0.00	4,924,693,988.00	6,140,605,634,548.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113691	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113689	0.00	170,850,989,259.00	6,311,456,623,807.14
110113697	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113695	0.00	1,955,248,793.00	6,313,411,872,600.14
110113703	05/04/2022	04/04/2022 21:04:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113701	0.00	114,763,764,093.00	6,428,175,636,693.14
110113709	05/04/2022	04/04/2022 21:04:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113707	0.00	5,141,402,302.00	6,433,317,038,995.14
110113715	05/04/2022	04/04/2022 21:04:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113713	0.00	29,214,114.00	6,433,346,253,109.14
110113721	05/04/2022	04/04/2022 21:04:42	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113719	0.00	91,023,354,936.00	6,524,369,608,045.14
110113727	05/04/2022	04/04/2022 21:04:43	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113725	0.00	120,703,815,089.00	6,645,073,423,134.14
110113733	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113731	0.00	100,013,400,000.00	6,745,086,823,134.14
110113739	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113737	0.00	50,006,700,000.00	6,795,093,523,134.14
110113745	05/04/2022	04/04/2022 21:04:45	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113743	0.00	372,485,660,000.00	7,167,579,183,134.14
110113751	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113749	0.00	2,000,268,000.00	7,169,579,451,134.14
110113757	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113755	0.00	372,485,660,000.00	7,542,065,111,134.14
110113763	05/04/2022	04/04/2022 21:04:47	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113761	0.00	370,477,300,000.00	7,912,542,411,134.14
110113769	05/04/2022	04/04/2022 21:04:48	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113767	0.00	163,233,928,534.00	8,075,776,339,668.14
110113775	05/04/2022	04/04/2022 21:04:49	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113773	0.00	370,477,300,000.00	8,446,253,639,668.14
110113781	05/04/2022	04/04/2022 21:04:49	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113779	0.00	231,545,140,000.00	8,677,798,779,668.14
110113793	05/04/2022	04/04/2022 21:04:51	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113791	0.00	260,335,400,000.00	8,938,134,179,668.14
110113799	05/04/2022	04/04/2022 21:04:51	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113797	0.00	33,221,694,000.00	8,971,355,873,668.14
110113805	05/04/2022	04/04/2022 21:04:52	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113803	0.00	214,335,780,924.00	9,185,691,654,592.14
110113811	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113809	0.00	191,276,420,000.00	9,376,968,074,592.14
110113817	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113815	0.00	90,720,989,413.00	9,467,689,064,005.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113823	05/04/2022	04/04/2022 21:04:54	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113821	0.00	186,056,836,761.00	9,653,745,900,766.14
110113829	05/04/2022	04/04/2022 21:04:55	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113827	0.00	52,035,979,375.00	9,705,781,880,141.14
110113835	05/04/2022	04/04/2022 21:04:56	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113833	0.00	372,485,660,000.00	10,078,267,540,141.14
110113841	05/04/2022	04/04/2022 21:04:56	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113839	0.00	372,485,660,000.00	10,450,753,200,141.14
110113847	05/04/2022	04/04/2022 21:04:57	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113845	0.00	372,485,660,000.00	10,823,238,860,141.14
110113853	05/04/2022	04/04/2022 21:04:58	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113851	0.00	372,485,660,000.00	11,195,724,520,141.14
110113859	05/04/2022	04/04/2022 21:04:58	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113857	0.00	372,485,660,000.00	11,568,210,180,141.14
110113865	05/04/2022	04/04/2022 21:04:59	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113863	0.00	372,485,660,000.00	11,940,695,840,141.14
110113871	05/04/2022	04/04/2022 21:05:00	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113869	0.00	372,485,660,000.00	12,313,181,500,141.14
110113877	05/04/2022	04/04/2022 21:05:00	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113875	0.00	372,485,660,000.00	12,685,667,160,141.14
110113883	05/04/2022	04/04/2022 21:05:01	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113881	0.00	372,485,660,000.00	13,058,152,820,141.14
110113889	05/04/2022	04/04/2022 21:05:02	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113887	0.00	130,873,340,000.00	13,189,026,160,141.14
110113895	05/04/2022	04/04/2022 21:05:03	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113893	0.00	302,015,400,000.00	13,491,041,560,141.14
110113901	05/04/2022	04/04/2022 21:05:03	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113899	0.00	13,087,334,000.00	13,504,128,894,141.14
110113907	05/04/2022	04/04/2022 21:05:04	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113905	0.00	372,485,660,000.00	13,876,614,554,141.14
110113913	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113911	0.00	372,485,660,000.00	14,249,100,214,141.14
110113919	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113917	0.00	372,485,660,000.00	14,621,585,874,141.14
110113925	05/04/2022	04/04/2022 21:05:06	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113923	0.00	372,485,660,000.00	14,994,071,534,141.14
110113931	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113929	0.00	372,485,660,000.00	15,366,557,194,141.14
110113937	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113935	0.00	372,485,660,000.00	15,739,042,854,141.14
110113943	05/04/2022	04/04/2022 21:05:08	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113941	0.00	372,485,660,000.00	16,111,528,514,141.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113949	05/04/2022	04/04/2022 21:05:09	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113947	0.00	372,485,660,000.00	16,484,014,174,141.14
110113955	05/04/2022	04/04/2022 21:05:10	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113953	0.00	372,485,660,000.00	16,856,499,834,141.14
110113961	05/04/2022	04/04/2022 21:05:10	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113959	0.00	171,142,060,000.00	17,027,641,894,141.14
110113967	05/04/2022	04/04/2022 21:05:11	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113965	0.00	372,485,660,000.00	17,400,127,554,141.14
110113973	05/04/2022	04/04/2022 21:05:12	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113971	0.00	372,485,660,000.00	17,772,613,214,141.14
110113979	05/04/2022	04/04/2022 21:05:12	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113977	0.00	372,485,660,000.00	18,145,098,874,141.14
110113985	05/04/2022	04/04/2022 21:05:13	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113983	0.00	372,485,660,000.00	18,517,584,534,141.14
110113991	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113989	0.00	372,485,660,000.00	18,890,070,194,141.14
110113997	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113995	0.00	372,485,660,000.00	19,262,555,854,141.14
110114003	05/04/2022	04/04/2022 21:05:15	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114001	0.00	372,485,660,000.00	19,635,041,514,141.14
110114783	05/04/2022	05/04/2022 08:23:20	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114776	0.00	8,386,726,000.00	19,643,428,240,141.14
110114786	05/04/2022	05/04/2022 08:24:15	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114779	0.00	1,436,814,000.00	19,644,865,054,141.14
110114789	05/04/2022	05/04/2022 08:25:08	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114780	0.00	3,525,629,000.00	19,648,390,683,141.14
110114800	05/04/2022	05/04/2022 08:26:08	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114781	0.00	1,241,915,280.00	19,649,632,598,421.14
110114804	05/04/2022	05/04/2022 08:27:01	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114784	0.00	116,118,000.00	19,649,748,716,421.14
110114807	05/04/2022	05/04/2022 08:27:53	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114802	0.00	119,000.00	19,649,748,835,421.14
110114812	05/04/2022	05/04/2022 08:28:47	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114808	0.00	60,817,000.00	19,649,809,652,421.14
110114816	05/04/2022	05/04/2022 08:29:40	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114810	0.00	46,036,000.00	19,649,855,688,421.14
110114819	05/04/2022	05/04/2022 08:30:30	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114813	0.00	12,324,000.00	19,649,868,012,421.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110114839	05/04/2022	05/04/2022 08:31:20	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114817	0.00	598,000.00	19,649,868,610,421.14
110114842	05/04/2022	05/04/2022 08:32:15	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114837	0.00	17,884,000.00	19,649,886,494,421.14
110114844	05/04/2022	05/04/2022 08:32:39	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114750	0.00	332,040,000.00	19,650,218,534,421.14
110114847	05/04/2022	05/04/2022 08:33:29	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114753	0.00	4,658,000.00	19,650,223,192,421.14
110114865	05/04/2022	05/04/2022 08:34:16	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114756	0.00	429,137,000.00	19,650,652,329,421.14
110114867	05/04/2022	05/04/2022 08:35:04	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114758	0.00	38,249,000.00	19,650,690,578,421.14
110114869	05/04/2022	05/04/2022 08:35:45	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114762	0.00	2,995,000.00	19,650,693,573,421.14
110114878	05/04/2022	05/04/2022 08:36:45	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114763	0.00	437,411,000.00	19,651,130,984,421.14
110114901	05/04/2022	05/04/2022 08:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP829295	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALTRATO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114892	0.00	206,452.00	19,651,131,190,873.14
110115010	05/04/2022	05/04/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114942	0.00	478,197,000.00	19,651,609,387,873.14
110115022	05/04/2022	05/04/2022 09:10:08	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114949	0.00	285,183,000.00	19,651,894,570,873.14
110115028	05/04/2022	05/04/2022 09:11:00	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114958	0.00	575,857,000.00	19,652,470,427,873.14
110115033	05/04/2022	05/04/2022 09:11:34	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114959	0.00	27,000.00	19,652,470,454,873.14
110115037	05/04/2022	05/04/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114960	0.00	29,938,000.00	19,652,500,392,873.14
110115051	05/04/2022	05/04/2022 09:13:01	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114968	0.00	2,871,714,000.00	19,655,372,106,873.14
110115057	05/04/2022	05/04/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114970	0.00	25,908,000.00	19,655,398,014,873.14
110115064	05/04/2022	05/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114972	0.00	250,000.00	19,655,398,264,873.14
110115118	05/04/2022	05/04/2022 09:21:02	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115116	0.00	483,813,000.00	19,655,882,077,873.14
110115224	05/04/2022	05/04/2022 09:29:51	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115006	0.00	295,634,000.00	19,656,177,711,873.14
110115226	05/04/2022	05/04/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.	933-105186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115178	0.00	29,281,000.00	19,656,206,992,873.14
110115233	05/04/2022	05/04/2022 09:30:31	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115008	0.00	617,873,000.00	19,656,824,865,873.14
110115243	05/04/2022	05/04/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115183	0.00	53,553,000.00	19,656,878,418,873.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115256	05/04/2022	05/04/2022 09:31:15	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115019	0.00	64,008,000.00	19,656,942,426,873.14
110115258	05/04/2022	05/04/2022 09:31:23	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115219	0.00	303,122,000.00	19,657,245,548,873.14
110115261	05/04/2022	05/04/2022 09:31:44	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115023	0.00	644,397,000.00	19,657,889,945,873.14
110115264	05/04/2022	05/04/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115029	0.00	475,804,000.00	19,658,365,749,873.14
110115267	05/04/2022	05/04/2022 09:32:19	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115250	0.00	626,000.00	19,658,366,375,873.14
110115269	05/04/2022	05/04/2022 09:32:52	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115031	0.00	76,000.00	19,658,366,451,873.14
110115271	05/04/2022	05/04/2022 09:32:55	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115254	0.00	1,956,000.00	19,658,368,407,873.14
110115273	05/04/2022	05/04/2022 09:33:13	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115034	0.00	4,503,000.00	19,658,372,910,873.14
110115311	05/04/2022	05/04/2022 09:34:26	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115217	0.00	107,634,000.00	19,658,480,544,873.14
110115350	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115348	0.00	2,188,000.00	19,658,482,732,873.14
110115354	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115352	0.00	4,586,000.00	19,658,487,318,873.14
110115358	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115356	0.00	96,931,000.00	19,658,584,249,873.14
110115362	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115360	0.00	13,000.00	19,658,584,262,873.14
110115366	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115364	0.00	1,356,000.00	19,658,585,618,873.14
110115370	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115368	0.00	314,389,000.00	19,658,900,007,873.14
110115374	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115372	0.00	10,941,937,455.00	19,669,841,945,328.14
110115378	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115376	0.00	7,933,644,141.00	19,677,775,589,469.14
110115382	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115380	0.00	18,273,000.00	19,677,793,862,469.14
110115386	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115384	0.00	85,726,085,000.00	19,763,519,947,469.14
110115390	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115388	0.00	42,895,640,672.00	19,806,415,588,141.14
110115394	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115392	0.00	3,624,174,481.00	19,810,039,762,622.14
110115398	05/04/2022	05/04/2022 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115396	0.00	688,510,000.00	19,810,728,272,622.14
110115637	05/04/2022	05/04/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115478	0.00	1,279,414,000.00	19,812,007,686,622.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115877	05/04/2022	05/04/2022 09:44:53	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115732	0.00	1,320,940,000.00	19,813,328,626,622.14
110115891	05/04/2022	05/04/2022 09:45:59	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115889	0.00	1,240,130,000.00	19,814,568,756,622.14
110115897	05/04/2022	05/04/2022 09:47:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115895	0.00	3,713,000.00	19,814,572,469,622.14
110115914	05/04/2022	05/04/2022 09:49:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115912	0.00	2,744,914,906.00	19,817,317,384,528.14
110115930	05/04/2022	05/04/2022 09:51:37	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115921	0.00	791,000.00	19,817,318,175,528.14
110115939	05/04/2022	05/04/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115931	0.00	6,085,000.00	19,817,324,260,528.14
110115964	05/04/2022	05/04/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115948	0.00	2,116,000.00	19,817,326,376,528.14
110115970	05/04/2022	05/04/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115915	0.00	3,156,112,517.00	19,820,482,489,045.14
110115977	05/04/2022	05/04/2022 09:56:58	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115922	0.00	348,233,000.00	19,820,830,722,045.14
110116039	05/04/2022	05/04/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114836	0.00	1,898,000.00	19,820,832,620,045.14
110116067	05/04/2022	05/04/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	445-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220405 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115319	0.00	656,020,097.00	19,821,488,640,142.14
110116078	05/04/2022	05/04/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	442-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220405 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115326	0.00	1,333,813,720.00	19,822,822,453,862.14
110116088	05/04/2022	05/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	441-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220405 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115329	0.00	491,228,969.00	19,823,313,682,831.14
110116095	05/04/2022	05/04/2022 10:07:23	BOGOTA D.C.	452-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220405 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115340	0.00	15,990,283.00	19,823,329,673,114.14
110116099	05/04/2022	05/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	443-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220405 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115346	0.00	59,685,734.00	19,823,389,358,848.14
110116101	05/04/2022	05/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116011	0.00	1,772,211,000.00	19,825,161,569,848.14
110116104	05/04/2022	05/04/2022 10:08:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114801	0.00	2,449,000.00	19,825,164,018,848.14
110116108	05/04/2022	05/04/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	456-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220405 RECAUDO IMUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115413	0.00	27,983,260.00	19,825,192,002,108.14
110116110	05/04/2022	05/04/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116012	0.00	716,721,000.00	19,825,908,723,108.14
110116113	05/04/2022	05/04/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116037	0.00	164,789,000.00	19,826,073,512,108.14
110116115	05/04/2022	05/04/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114845	0.00	80,000.00	19,826,073,592,108.14
110116117	05/04/2022	05/04/2022 10:09:18	BOGOTA D.C.	458-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220405 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115476	0.00	23,510,234.00	19,826,097,102,342.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110116132	05/04/2022	05/04/2022 10:09:36	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116044	0.00	8,415,000.00	19,826,105,517,342.14
110116135	05/04/2022	05/04/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114814	0.00	201,129,000.00	19,826,306,646,342.14
110116139	05/04/2022	05/04/2022 10:10:14	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116047	0.00	25,705,000.00	19,826,332,351,342.14
110116141	05/04/2022	05/04/2022 10:10:21	BOGOTA D.C.	438-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220405 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115519	0.00	1,093,000.00	19,826,333,444,342.14
110116143	05/04/2022	05/04/2022 10:10:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114809	0.00	439,212,000.00	19,826,772,656,342.14
110116145	05/04/2022	05/04/2022 10:10:40	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116048	0.00	77,571,000.00	19,826,850,227,342.14
110116147	05/04/2022	05/04/2022 10:11:16	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116055	0.00	6,734,000.00	19,826,856,961,342.14
110116149	05/04/2022	05/04/2022 10:11:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114787	0.00	120,295,000.00	19,826,977,256,342.14
110116153	05/04/2022	05/04/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116061	0.00	8,000.00	19,826,977,264,342.14
110116155	05/04/2022	05/04/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116050	0.00	1,323,767,000.00	19,828,301,031,342.14
110116157	05/04/2022	05/04/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114840	0.00	114,083,500.00	19,828,415,114,842.14
110116213	05/04/2022	05/04/2022 10:12:45	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116056	0.00	4,857,238,000.00	19,833,272,352,842.14
110116215	05/04/2022	05/04/2022 10:13:15	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116059	0.00	2,889,009,000.00	19,836,161,361,842.14
110116217	05/04/2022	05/04/2022 10:13:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114805	0.00	7,912,000.00	19,836,169,273,842.14
110116222	05/04/2022	05/04/2022 10:13:50	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116062	0.00	5,182,400,000.00	19,841,351,673,842.14
110116225	05/04/2022	05/04/2022 10:14:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114794	0.00	1,842,000.00	19,841,353,515,842.14
110116227	05/04/2022	05/04/2022 10:14:23	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116063	0.00	168,060,000.00	19,841,521,575,842.14
110116235	05/04/2022	05/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116065	0.00	80,000.00	19,841,521,655,842.14
110116252	05/04/2022	05/04/2022 10:15:31	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116070	0.00	169,181,000.00	19,841,690,836,842.14
110116327	05/04/2022	05/04/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116079	0.00	6,383,000.00	19,841,697,219,842.14
110116335	05/04/2022	05/04/2022 10:16:23	BOGOTA D.C.	465-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220405 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115635	0.00	2,257,000.00	19,841,699,476,842.14
110116340	05/04/2022	05/04/2022 10:16:39	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116080	0.00	35,246,000.00	19,841,734,722,842.14
110116342	05/04/2022	05/04/2022 10:17:16	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116091	0.00	3,887,000.00	19,841,738,609,842.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110116348	05/04/2022	05/04/2022 10:18:03	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116093	0.00	81,186,000.00	19,841,819,795,842.14
110116377	05/04/2022	05/04/2022 10:18:49	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116096	0.00	45,874,000.00	19,841,865,669,842.14
110116407	05/04/2022	05/04/2022 10:19:23	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116097	0.00	6,941,000.00	19,841,872,610,842.14
110116105	05/04/2022	05/04/2022 10:19:58	BOGOTA D.C.	20220120	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220120	0.00	352,589,500.00	19,842,225,200,342.14
110116569	05/04/2022	05/04/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220405	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			319,805,093,793.86	0.00	19,522,420,106,548.28
110116616	05/04/2022	05/04/2022 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115000	0.00	302,783,000.00	19,522,722,889,548.28
110116621	05/04/2022	05/04/2022 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115001	0.00	481,627,000.00	19,523,204,516,548.28
110116623	05/04/2022	05/04/2022 10:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115002	0.00	124,252,000.00	19,523,328,768,548.28
110116628	05/04/2022	05/04/2022 10:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115004	0.00	155,555,000.00	19,523,484,323,548.28
110116635	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	2-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116633	0.00	1,715,570,000.00	19,525,199,893,548.28
110116639	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	3-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116637	0.00	529,858,000.00	19,525,729,751,548.28
110116643	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	20-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116641	0.00	1,860,884,000.00	19,527,590,635,548.28
110116645	05/04/2022	05/04/2022 10:38:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115005	0.00	15,123,000.00	19,527,605,758,548.28
110116651	05/04/2022	05/04/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115007	0.00	1,469,000.00	19,527,607,227,548.28
110116649	05/04/2022	05/04/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116529	0.00	525,256.00	19,527,607,752,804.28
110116655	05/04/2022	05/04/2022 10:39:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115020	0.00	1,297,000.00	19,527,609,049,804.28
110116660	05/04/2022	05/04/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115025	0.00	9,395,000.00	19,527,618,444,804.28
110116665	05/04/2022	05/04/2022 10:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115030	0.00	4,147,000.00	19,527,622,591,804.28
110116667	05/04/2022	05/04/2022 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115035	0.00	865,000.00	19,527,623,456,804.28
110116740	05/04/2022	05/04/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 devolucion intereses generados mes marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116443	0.00	797,165.05	19,527,624,253,969.33
110116772	05/04/2022	05/04/2022 10:57:37	BOGOTA D.C.	370822942	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116673	0.00	3,558,235.00	19,527,627,812,204.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110116777	05/04/2022	05/04/2022 10:58:42	BOGOTA D.C.	370822942	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116677	0.00	737,598.00	19,527,628,549,802.33
110116780	05/04/2022	05/04/2022 10:59:37	BOGOTA D.C.	256127598	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116689	0.00	111,500,000.00	19,527,740,049,802.33
110117048	05/04/2022	05/04/2022 11:19:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes contrataciones celebradas en el marco del convenio Mincit 128 2021 reintegros de gastos de inversion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117046	0.00	135,603,846.04	19,527,875,653,648.37
110117063	05/04/2022	05/04/2022 11:19:58	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116854	0.00	4,033,343.00	19,527,879,686,991.37
110117085	05/04/2022	05/04/2022 11:21:03	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116804	0.00	590,494.00	19,527,880,277,485.37
110117110	05/04/2022	05/04/2022 11:21:55	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116807	0.00	146,363.00	19,527,880,423,848.37
110117123	05/04/2022	05/04/2022 11:22:48	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116808	0.00	441,608.00	19,527,880,865,456.37
110117141	05/04/2022	05/04/2022 11:23:48	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116812	0.00	344,385.00	19,527,881,209,841.37
110117145	05/04/2022	05/04/2022 11:23:57	BTA	43829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43829 Nro. Operacion que debita: 83816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117143	0.00	6,196,187,837.00	19,534,077,397,678.37
110117156	05/04/2022	05/04/2022 11:24:43	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116816	0.00	172,193.00	19,534,077,569,871.37
110117173	05/04/2022	05/04/2022 11:25:52	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117171	0.00	2,782,410,185.00	19,536,859,980,056.37
110117179	05/04/2022	05/04/2022 11:26:01	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117177	0.00	2,785,555,549.00	19,539,645,535,605.37
110117183	05/04/2022	05/04/2022 11:26:08	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116821	0.00	475,438.00	19,539,646,011,043.37
110117187	05/04/2022	05/04/2022 11:26:10	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117185	0.00	2,785,555,549.00	19,542,431,566,592.37
110117195	05/04/2022	05/04/2022 11:26:29	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117193	0.00	5,168,840,000.00	19,547,600,406,592.37
110117205	05/04/2022	05/04/2022 11:27:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116828	0.00	48,347.00	19,547,600,454,939.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:11

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110117228	05/04/2022	05/04/2022 11:28:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116830	0.00	725,193.00	19,547,601,180,132.37
110117231	05/04/2022	05/04/2022 11:28:43	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116833	0.00	48,347.00	19,547,601,228,479.37
110117238	05/04/2022	05/04/2022 11:29:30	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116848	0.00	418,248.00	19,547,601,646,727.37
110117267	05/04/2022	05/04/2022 11:31:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117202	0.00	29,472,240,000.00	19,577,073,886,727.37
110117387	05/04/2022	05/04/2022 11:35:01	BTA	43965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117385	0.00	6,196,187,837.00	19,583,270,074,564.37
110117391	05/04/2022	05/04/2022 11:35:11	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43966 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117389	0.00	6,196,187,837.00	19,589,466,262,401.37
110117397	05/04/2022	05/04/2022 11:35:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente Cod transaccin 137 portafolio 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117395	0.00	134,117.74	19,589,466,396,519.11
110117405	05/04/2022	05/04/2022 11:35:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117403	0.00	25,663,000.00	19,589,492,059,519.11
110117413	05/04/2022	05/04/2022 11:35:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A DTN POR REINTEGRO DE LA COMPRA DE PREDIOS POR ENEL CODENSA CONT CONCESION BOGOTA VILLAVICENCIO 067 2012 EN LA GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117411	0.00	15,434,880.00	19,589,507,494,399.11
110117636	05/04/2022	05/04/2022 11:42:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117417	0.00	233,772,327.00	19,589,741,266,726.11
110118149	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	81,951,046,422.00	19,671,692,313,148.11
110118243	05/04/2022	05/04/2022 12:00:42	BOGOTA D.C.	797-91845	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118212	0.00	180,000,000.00	19,671,872,313,148.11
110118326	05/04/2022	05/04/2022 12:11:59	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID VILLA REGIRDOR. Planilla giro de rendimientos enero a mazo 2022. Proyecto de vivienda de interes social FNR 33748 BPIN 1150030620000. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117646	0.00	279,378.22	19,671,872,592,526.33
110118464	05/04/2022	05/04/2022 12:20:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118462	0.00	155,529,000.00	19,672,028,121,526.33
110118542	05/04/2022	05/04/2022 12:24:50	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 518 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118247	0.00	1,709,956.00	19,672,029,831,482.33
110118621	05/04/2022	05/04/2022 12:29:01	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 518 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118250	0.00	424,531.00	19,672,030,256,013.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11011869 2	05/04/2022	05/04/2022 12:31:08	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 576 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118257	0.00	26,252,742.00	19,672,056,508,755.33
11011873 3	05/04/2022	05/04/2022 12:34:46	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 270 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118280	0.00	25,631,488.00	19,672,082,140,243.33
11011873 9	05/04/2022	05/04/2022 12:35:58	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 270 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118284	0.00	1,736,221.00	19,672,083,876,464.33
11011878 1	05/04/2022	05/04/2022 12:41:02	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 576 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118275	0.00	1,827,728.00	19,672,085,704,192.33
11011883 7	05/04/2022	05/04/2022 12:48:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS BARRANQUILLA -CUOTA FOMENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118821	0.00	1,626,447,242.00	19,673,712,151,434.33
11011890 3	05/04/2022	05/04/2022 12:53:32	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118736	0.00	97,538,781.80	19,673,809,690,216.13
11011506 7	05/04/2022	05/04/2022 13:02:06	BOGOTA D.C.	TRAS05042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINSALUD DE ACURDO A SOLICITUD ENVIADA POR MINSALUD EL DIA 4/04/2022	9,465,734.10	0.00	19,673,800,224,482.03
11011899 3	05/04/2022	05/04/2022 13:04:03	BOGOTA D.C.	22683220405	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	903,564,405.93	19,674,703,788,887.96
11011908 7	05/04/2022	05/04/2022 13:11:55	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CONSTITUCION AVSD GPCF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118952	0.00	14,220,460.00	19,674,718,009,347.96
11011919 2	05/04/2022	05/04/2022 13:24:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119157	0.00	12,711,080.00	19,674,730,720,427.96
11011664 7	05/04/2022	05/04/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522, 136722 Y 136822 DE FECHA 05-04-2022	0.00	5,847,843.00	19,674,736,568,270.96
11011961 7	05/04/2022	05/04/2022 13:49:21	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119615	0.00	5,146,740,000.00	19,679,883,308,270.96
11011963 6	05/04/2022	05/04/2022 13:50:18	BTA	44648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119634	0.00	3,078,472,837.00	19,682,961,781,107.96
11011969 7	05/04/2022	05/04/2022 13:52:25	BTA	44310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119695	0.00	2,312,426,863.00	19,685,274,207,970.96
11011970 7	05/04/2022	05/04/2022 13:52:34	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119705	0.00	6,166,471,634.00	19,691,440,679,604.96
11011971 5	05/04/2022	05/04/2022 13:52:42	BTA	44307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119713	0.00	6,166,471,634.00	19,697,607,151,238.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110119724	05/04/2022	05/04/2022 13:52:52	BTA	44306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119722	0.00	6,166,471,634.00	19,703,773,622,872.96
110119728	05/04/2022	05/04/2022 13:53:01	BTA	44305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119726	0.00	6,172,342,981.00	19,709,945,965,853.96
110119740	05/04/2022	05/04/2022 13:53:09	BTA	44304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119738	0.00	6,172,342,981.00	19,716,118,308,834.96
110119937	05/04/2022	05/04/2022 14:02:26	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119935	0.00	46,759,500,000.00	19,762,877,808,834.96
110119945	05/04/2022	05/04/2022 14:02:43	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119943	0.00	46,759,500,000.00	19,809,637,308,834.96
110119955	05/04/2022	05/04/2022 14:03:11	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119953	0.00	46,759,500,000.00	19,856,396,808,834.96
110119972	05/04/2022	05/04/2022 14:03:34	BTA	45099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119970	0.00	18,703,800,000.00	19,875,100,608,834.96
110119988	05/04/2022	05/04/2022 14:04:00	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119986	0.00	4,675,950,000.00	19,879,776,558,834.96
110120004	05/04/2022	05/04/2022 14:04:26	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120002	0.00	4,675,950,000.00	19,884,452,508,834.96
110120012	05/04/2022	05/04/2022 14:04:49	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120010	0.00	4,675,950,000.00	19,889,128,458,834.96
110120019	05/04/2022	05/04/2022 14:05:10	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120017	0.00	9,351,900,000.00	19,898,480,358,834.96
110120027	05/04/2022	05/04/2022 14:05:33	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120025	0.00	46,759,500,000.00	19,945,239,858,834.96
110120035	05/04/2022	05/04/2022 14:06:16	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120033	0.00	46,759,500,000.00	19,991,999,358,834.96
110120231	05/04/2022	05/04/2022 14:13:33	BOGOTA D.C.	TRAS05042022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118339	0.00	53,108,501.08	19,992,052,467,336.04
110118339	05/04/2022	05/04/2022 14:13:33	BOGOTA D.C.	TRAS05042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE MARZO 2022	53,108,501.08	0.00	19,991,999,358,834.96
110121185	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	43,876,968,401.00	20,035,876,327,235.96
110121592	05/04/2022	05/04/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP829635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121559	0.00	507,224,393.00	20,036,383,551,628.96
110121715	05/04/2022	05/04/2022 14:51:31	BTA	44650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121713	0.00	3,077,604,117.00	20,039,461,155,745.96
110121888	05/04/2022	05/04/2022 14:53:36	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121886	34,030,629,446.00	0.00	20,005,430,526,299.96
110121894	05/04/2022	05/04/2022 14:53:38	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121892	10,100,329,036.00	0.00	19,995,330,197,263.96
110121900	05/04/2022	05/04/2022 14:53:40	BTA	43538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121898	2,885,889,578.00	0.00	19,992,444,307,685.96
110121907	05/04/2022	05/04/2022 14:53:41	BTA	43540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121905	2,624,684,328.00	0.00	19,989,819,623,357.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:11

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110121913	05/04/2022	05/04/2022 14:53:43	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121911	16,164,327,157.00	0.00	19,973,655,296,200.96
110121919	05/04/2022	05/04/2022 14:53:45	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121917	15,674,453,732.00	0.00	19,957,980,842,468.96
110122013	05/04/2022	05/04/2022 15:01:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121192	0.00	161,515.49	19,957,981,003,984.45
110122021	05/04/2022	05/04/2022 15:03:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121207	0.00	1,743,200.00	19,957,982,747,184.45
110122055	05/04/2022	05/04/2022 15:04:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121217	0.00	8,127,200.00	19,957,990,874,384.45
110122073	05/04/2022	05/04/2022 15:04:26	BOGOTA D.C.	22683220405	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			439,328,084.00	0.00	19,957,551,546,300.45
110122112	05/04/2022	05/04/2022 15:04:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121222	0.00	12,290,400.00	19,957,563,836,700.45
110122117	05/04/2022	05/04/2022 15:05:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121223	0.00	933,800.00	19,957,564,770,500.45
110122206	05/04/2022	05/04/2022 15:09:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121268	0.00	5,711,200.00	19,957,570,481,700.45
110122217	05/04/2022	05/04/2022 15:10:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121294	0.00	8,774,400.00	19,957,579,256,100.45
110122301	05/04/2022	05/04/2022 15:14:31	BTA	86986622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	16,212,772,480.23	0.00	19,941,366,483,620.22
110122414	05/04/2022	05/04/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 03 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122412	0.00	1,492,000.00	19,941,367,975,620.22
110122418	05/04/2022	05/04/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI RAD 1435716 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122416	0.00	8,999,584.00	19,941,376,975,204.22
110122422	05/04/2022	05/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA EL NUMERO DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ES 61011094 GIRO RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 RAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122420	0.00	37,627,864.50	19,941,414,603,068.72
110122426	05/04/2022	05/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022 SEBRA 137 RAD 1435596 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122424	0.00	16,513,600.00	19,941,431,116,668.72
110122430	05/04/2022	05/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122428	0.00	32,758,766.71	19,941,463,875,435.43
110122436	05/04/2022	05/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR 08498 P A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 PEAJE ELPLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122434	0.00	10,571,200.00	19,941,474,446,635.43
110122440	05/04/2022	05/04/2022 15:20:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 03 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN RAD 145675 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122438	0.00	3,668,896.00	19,941,478,115,531.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:11
 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110122444	05/04/2022	05/04/2022 15:20:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122442	0.00	9,724,465.00	19,941,487,839,996.43
110122454	05/04/2022	05/04/2022 15:20:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122452	0.00	6,580,197,102.00	19,948,068,037,098.43
110122460	05/04/2022	05/04/2022 15:20:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A ALCALIS DE COLOMBIA LIMIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122458	0.00	11,610,349.00	19,948,079,647,447.43
110122464	05/04/2022	05/04/2022 15:20:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122462	0.00	4,067,888.00	19,948,083,715,335.43
110122476	05/04/2022	05/04/2022 15:20:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122474	0.00	312,916,727.00	19,948,396,632,062.43
110122481	05/04/2022	05/04/2022 15:20:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122478	0.00	189,257,030.00	19,948,585,889,092.43
110123068	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	130,855,844,971.00	20,079,441,734,063.43
110123137	05/04/2022	05/04/2022 15:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP829784	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123077	0.00	50,000,000.00	20,079,491,734,063.43
110123159	05/04/2022	05/04/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123157	0.00	819,410,410.00	20,080,311,144,473.43
110123387	05/04/2022	05/04/2022 15:38:22	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿R95 Cuenta sin movimientos adicionales a Ingreso Solidario¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123144	0.00	29,320,000.00	20,080,340,464,473.43
110123467	05/04/2022	05/04/2022 15:40:43	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123465	0.00	2,322,055,272.00	20,082,662,519,745.43
110123475	05/04/2022	05/04/2022 15:40:48	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operación de manejo de deuda de la fecha.	0.00	16,212,772,480.23	20,098,875,292,225.66
110123521	05/04/2022	05/04/2022 15:41:22	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123519	0.00	11,701,220,164.00	20,110,576,512,389.66
110123539	05/04/2022	05/04/2022 15:41:58	BTA	45410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123537	0.00	1,451,284,545.00	20,112,027,796,934.66
110123565	05/04/2022	05/04/2022 15:42:55	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123563	0.00	9,193,056,000.00	20,121,220,852,934.66
110123582	05/04/2022	05/04/2022 15:44:02	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123580	0.00	75,732,735,600.00	20,196,953,588,534.66
110123593	05/04/2022	05/04/2022 15:44:51	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123591	0.00	122,720,113,920.00	20,319,673,702,454.66
110123696	05/04/2022	05/04/2022 15:49:39	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123694	15,648,193,940.00	0.00	20,304,025,508,514.66
110123704	05/04/2022	05/04/2022 15:50:01	BTA	43536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123702	14,286,053,209.00	0.00	20,289,739,455,305.66
110123716	05/04/2022	05/04/2022 15:50:23	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123714	99,744,600,840.00	0.00	20,189,994,854,465.66
110123724	05/04/2022	05/04/2022 15:50:26	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123722	0.00	32,820,495,583.00	20,222,815,350,048.66
110123739	05/04/2022	05/04/2022 15:51:01	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123737	0.00	14,269,780,688.00	20,237,085,130,736.66
110123810	05/04/2022	05/04/2022 15:53:09	BTA	45421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123808	0.00	11,610,276,361.00	20,248,695,407,097.66
110123841	05/04/2022	05/04/2022 15:54:54	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123839	0.00	63,856,519,984.00	20,312,551,927,081.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110123865	05/04/2022	05/04/2022 15:56:10	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123863	0.00	4,280,934,207.00	20,316,832,861,288.66
110123887	05/04/2022	05/04/2022 15:57:17	BTA	45452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123885	0.00	29,025,690,902.00	20,345,858,552,190.66
110123920	05/04/2022	05/04/2022 15:59:26	BOGOTA D.C.	491-205798	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT. 8902092993 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO FEBRERO MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123870	0.00	2,279,241.93	20,345,860,831,432.59
110123944	05/04/2022	05/04/2022 16:00:38	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123942	0.00	7,134,890,344.00	20,352,995,721,776.59
110123990	05/04/2022	05/04/2022 16:06:12	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121440	0.00	183,476,400.00	20,353,179,198,176.59
110123992	05/04/2022	05/04/2022 16:06:24	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123957	0.00	6,689,628.00	20,353,185,887,804.59
110124006	05/04/2022	05/04/2022 16:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123958	0.00	19,889,728.00	20,353,205,777,532.59
110124012	05/04/2022	05/04/2022 16:07:47	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123972	0.00	5,711,479.00	20,353,211,489,011.59
110124022	05/04/2022	05/04/2022 16:08:30	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123978	0.00	24,452,245.00	20,353,235,941,256.59
110124024	05/04/2022	05/04/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123980	0.00	6,707,632.00	20,353,242,648,888.59
110124049	05/04/2022	05/04/2022 16:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123986	0.00	46,245,635.00	20,353,288,894,523.59
110124053	05/04/2022	05/04/2022 16:11:08	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124001	0.00	2,943,897.00	20,353,291,838,420.59
110124057	05/04/2022	05/04/2022 16:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124004	0.00	36,235,886.00	20,353,328,074,306.59
110124080	05/04/2022	05/04/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124010	0.00	13,841,092.00	20,353,341,915,398.59
110124308	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	59,444,610,828.00	20,412,786,526,226.59
110124457	05/04/2022	05/04/2022 16:18:34	BTA	43532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124455	11,543,241,377.00	0.00	20,401,243,284,849.59
110124469	05/04/2022	05/04/2022 16:19:16	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124467	8,658,215,493.00	0.00	20,392,585,069,356.59
110124486	05/04/2022	05/04/2022 16:20:47	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124484	0.00	5,525,356,532.50	20,398,110,425,889.09
110124490	05/04/2022	05/04/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	PAZ ARIPORO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ ARIPORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123916	0.00	23,099,121.00	20,398,133,525,010.09
110124494	05/04/2022	05/04/2022 16:21:04	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124492	0.00	5,565,077,989.60	20,403,698,602,999.69
110124605	05/04/2022	05/04/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124603	0.00	10,801,120.00	20,403,709,404,119.69
110124609	05/04/2022	05/04/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1436444 12194 LC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124607	0.00	39,249,819.00	20,403,748,653,938.69



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:12

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110124613	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124611	0.00	7,539,200.00	20,403,756,193,138.69
110124617	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 P A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -21 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124615	0.00	24,684,000.00	20,403,780,877,138.69
110124621	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124619	0.00	3,747,000.00	20,403,784,624,138.69
110124626	05/04/2022	05/04/2022 16:26:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124624	0.00	6,840,200.00	20,403,791,464,338.69
110124663	05/04/2022	05/04/2022 16:26:31	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43541 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124661	10,868,609,702.00	0.00	20,392,922,854,636.69
110124669	05/04/2022	05/04/2022 16:26:32	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124667	28,860,715,932.00	0.00	20,364,062,138,704.69
110124775	05/04/2022	05/04/2022 16:29:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124146	0.00	6,078,917.00	20,364,068,217,621.69
110124852	05/04/2022	05/04/2022 16:31:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124316	0.00	3,499,543.00	20,364,071,717,164.69
110124859	05/04/2022	05/04/2022 16:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124769	0.00	6,999,087.00	20,364,078,716,251.69
110124876	05/04/2022	05/04/2022 16:32:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124781	0.00	1,494,166.00	20,364,080,210,417.69
110124928	05/04/2022	05/04/2022 16:33:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124926	0.00	70,919.00	20,364,080,281,336.69
110125291	05/04/2022	05/04/2022 16:46:06	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 GENERADOS EN EL FIC 901081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124877	0.00	26,118,065.30	20,364,106,399,401.99
110125327	05/04/2022	05/04/2022 16:47:20	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 GENERADOS EN EL FIC 901615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124860	0.00	3,850,409.25	20,364,110,249,811.24
110125460	05/04/2022	05/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	9,236,317,186.00	20,373,346,566,997.24
110125822	05/04/2022	05/04/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125354	0.00	26,136,546.00	20,373,372,703,543.24
110125854	05/04/2022	05/04/2022 17:10:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125361	0.00	37,318,803.00	20,373,410,022,346.24
110125871	05/04/2022	05/04/2022 17:11:19	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125385	0.00	1,494,369.00	20,373,411,516,715.24
110125882	05/04/2022	05/04/2022 17:11:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125391	0.00	3,792,713.00	20,373,415,309,428.24
110125971	05/04/2022	05/04/2022 17:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 1 al 6 Y 7 AL 13 de marzo de 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125969	0.00	22,884,000.00	20,373,438,193,428.24
110125973	05/04/2022	05/04/2022 17:12:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125461	0.00	1,494,010.00	20,373,439,687,438.24
110125980	05/04/2022	05/04/2022 17:12:55	BTA	43539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125978	4,374,473,880.00	0.00	20,369,065,213,558.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110126462	05/04/2022	05/04/2022 17:35:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 1 al 6 Y 7 AL 13 de marzo de 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126460	0.00	23,262,800.00	20,369,088,476,358.24
110126470	05/04/2022	05/04/2022 17:35:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	saldo DOCTRINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126468	0.00	112,847.97	20,369,088,589,206.21
110126552	05/04/2022	05/04/2022 17:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117296	0.00	5,234,053.33	20,369,093,823,259.54
110126746	05/04/2022	05/04/2022 17:47:57	BTA	43544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43544 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126744	7,984,038,841.00	0.00	20,361,109,784,418.54
110126784	05/04/2022	05/04/2022 17:49:21	BOGOTA D.C.	933-68815	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 20 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126625	0.00	307,177,900.00	20,361,416,962,318.54
110126920	05/04/2022	05/04/2022 17:59:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126638	0.00	32,750.73	20,361,416,995,069.27
110127156	05/04/2022	05/04/2022 18:19:47	MEDELLIN	confiar	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127129	0.00	20,460,000.00	20,361,437,455,069.27
110127212	05/04/2022	05/04/2022 18:23:46	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127210	21,645,682,429.00	0.00	20,339,791,772,640.27
110127273	05/04/2022	05/04/2022 18:33:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA SEGURIDAD VIAL RAD 1436419 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127271	0.00	16,982,600.00	20,339,808,755,240.27
110127299	05/04/2022	05/04/2022 18:33:37	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127250	0.00	2,538,000.00	20,339,811,293,240.27
110127425	05/04/2022	05/04/2022 18:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdos financieros generados en el mes marzo de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123712	0.00	14,216,921.00	20,339,825,510,161.27
110127430	05/04/2022	05/04/2022 18:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123749	0.00	34,434.00	20,339,825,544,595.27
110127432	05/04/2022	05/04/2022 19:01:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123767	0.00	106,177.00	20,339,825,650,772.27
110127470	05/04/2022	05/04/2022 19:22:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP. DEVOLUCION DE RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127450	0.00	14,740,000.00	20,339,840,390,772.27
110127479	05/04/2022	05/04/2022 19:29:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No 61020010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA A NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127477	0.00	23,477,600.00	20,339,863,868,372.27
110127483	05/04/2022	05/04/2022 19:29:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FRL PPAGO FOSEVI PEAJECHINAUTA DEL 28 AL 31 DEMARZO DE 2022CODIGO PORTAFOLIO 270SEBRA 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127481	0.00	13,187,200.00	20,339,877,055,572.27
110127495	05/04/2022	05/04/2022 19:33:43	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127493	370,000,000,000.00	0.00	19,969,877,055,572.27
110127501	05/04/2022	05/04/2022 19:33:44	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127499	370,000,000,000.00	0.00	19,599,877,055,572.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127507	05/04/2022	05/04/2022 19:33:45	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127505	168,205,248,533.00	0.00	19,431,671,807,039.27
110127513	05/04/2022	05/04/2022 19:33:47	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127511	237,033,774,223.00	0.00	19,194,638,032,816.27
110127519	05/04/2022	05/04/2022 19:33:48	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127517	48,410,936,992.00	0.00	19,146,227,095,824.27
110127525	05/04/2022	05/04/2022 19:33:49	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127523	214,335,780,924.00	0.00	18,931,891,314,900.27
110127531	05/04/2022	05/04/2022 19:33:50	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127529	196,201,113,988.00	0.00	18,735,690,200,912.27
110127537	05/04/2022	05/04/2022 19:33:52	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127535	90,720,989,413.00	0.00	18,644,969,211,499.27
110127543	05/04/2022	05/04/2022 19:33:53	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127541	186,056,836,761.00	0.00	18,458,912,374,738.27
110127549	05/04/2022	05/04/2022 19:33:54	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127547	52,035,979,375.00	0.00	18,406,876,395,363.27
110127555	05/04/2022	05/04/2022 19:33:55	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127553	370,000,000,000.00	0.00	18,036,876,395,363.27
110127561	05/04/2022	05/04/2022 19:33:56	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127559	370,000,000,000.00	0.00	17,666,876,395,363.27
110127567	05/04/2022	05/04/2022 19:33:57	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127565	370,000,000,000.00	0.00	17,296,876,395,363.27
110127573	05/04/2022	05/04/2022 19:33:59	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127571	370,000,000,000.00	0.00	16,926,876,395,363.27
110127579	05/04/2022	05/04/2022 19:34:00	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127577	370,000,000,000.00	0.00	16,556,876,395,363.27
110127585	05/04/2022	05/04/2022 19:34:01	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127583	370,000,000,000.00	0.00	16,186,876,395,363.27
110127591	05/04/2022	05/04/2022 19:34:02	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127589	370,000,000,000.00	0.00	15,816,876,395,363.27
110127597	05/04/2022	05/04/2022 19:34:03	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127595	370,000,000,000.00	0.00	15,446,876,395,363.27
110127603	05/04/2022	05/04/2022 19:34:04	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127601	370,000,000,000.00	0.00	15,076,876,395,363.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127609	05/04/2022	05/04/2022 19:34:06	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127607	370,000,000,000.00	0.00	14,706,876,395,363.27
110127615	05/04/2022	05/04/2022 19:34:07	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127613	370,000,000,000.00	0.00	14,336,876,395,363.27
110127621	05/04/2022	05/04/2022 19:34:08	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127619	370,000,000,000.00	0.00	13,966,876,395,363.27
110127627	05/04/2022	05/04/2022 19:34:09	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127625	215,385,269,261.00	0.00	13,751,491,126,102.27
110127633	05/04/2022	05/04/2022 19:34:10	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127631	1,955,248,793.00	0.00	13,749,535,877,309.27
110127639	05/04/2022	05/04/2022 19:34:11	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127637	370,000,000,000.00	0.00	13,379,535,877,309.27
110127645	05/04/2022	05/04/2022 19:34:12	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127643	46,779,164,093.00	0.00	13,332,756,713,216.27
110127651	05/04/2022	05/04/2022 19:34:13	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127649	29,214,114.00	0.00	13,332,727,499,102.27
110127657	05/04/2022	05/04/2022 19:34:14	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127655	18,228,736,302.00	0.00	13,314,498,762,800.27
110127663	05/04/2022	05/04/2022 19:34:16	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127661	370,000,000,000.00	0.00	12,944,498,762,800.27
110127669	05/04/2022	05/04/2022 19:34:17	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127667	370,000,000,000.00	0.00	12,574,498,762,800.27
110127675	05/04/2022	05/04/2022 19:34:18	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127673	370,000,000,000.00	0.00	12,204,498,762,800.27
110127681	05/04/2022	05/04/2022 19:34:19	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127679	370,000,000,000.00	0.00	11,834,498,762,800.27
110127687	05/04/2022	05/04/2022 19:34:20	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127685	370,000,000,000.00	0.00	11,464,498,762,800.27
110127693	05/04/2022	05/04/2022 19:34:21	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127691	370,000,000,000.00	0.00	11,094,498,762,800.27
110127699	05/04/2022	05/04/2022 19:34:22	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127697	370,000,000,000.00	0.00	10,724,498,762,800.27
110127705	05/04/2022	05/04/2022 19:34:23	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127703	370,000,000,000.00	0.00	10,354,498,762,800.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127711	05/04/2022	05/04/2022 19:34:24	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127709	370,000,000,000.00	0.00	9,984,498,762,800.27
110127717	05/04/2022	05/04/2022 19:34:25	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127715	287,385,597,936.00	0.00	9,697,113,164,864.27
110127723	05/04/2022	05/04/2022 19:34:26	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127721	370,000,000,000.00	0.00	9,327,113,164,864.27
110127729	05/04/2022	05/04/2022 19:34:28	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127727	370,000,000,000.00	0.00	8,957,113,164,864.27
110127735	05/04/2022	05/04/2022 19:34:29	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127733	370,000,000,000.00	0.00	8,587,113,164,864.27
110127741	05/04/2022	05/04/2022 19:34:30	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127739	370,000,000,000.00	0.00	8,217,113,164,864.27
110127747	05/04/2022	05/04/2022 19:34:31	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127745	370,000,000,000.00	0.00	7,847,113,164,864.27
110127753	05/04/2022	05/04/2022 19:34:32	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127751	370,000,000,000.00	0.00	7,477,113,164,864.27
110127759	05/04/2022	05/04/2022 19:34:33	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127757	370,000,000,000.00	0.00	7,107,113,164,864.27
110127765	05/04/2022	05/04/2022 19:34:34	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127763	138,103,435,089.00	0.00	6,969,009,729,775.27
110127771	05/04/2022	05/04/2022 19:34:35	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127769	100,000,000,000.00	0.00	6,869,009,729,775.27
110127777	05/04/2022	05/04/2022 19:34:36	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127775	50,000,000,000.00	0.00	6,819,009,729,775.27
110127783	05/04/2022	05/04/2022 19:34:37	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127781	2,000,000,000.00	0.00	6,817,009,729,775.27
110128134	06/04/2022	05/04/2022 21:28:05	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128132	0.00	370,049,580,000.00	7,187,059,309,775.27
110128140	06/04/2022	05/04/2022 21:28:06	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128138	0.00	370,049,580,000.00	7,557,108,889,775.27
110128146	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128144	0.00	168,227,788,036.00	7,725,336,677,811.27
110128152	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128150	0.00	237,065,536,749.00	7,962,402,214,560.27
110128158	06/04/2022	05/04/2022 21:28:08	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128156	0.00	48,417,424,058.00	8,010,819,638,618.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128164	06/04/2022	05/04/2022 21:28:09	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128162	0.00	214,364,501,919.00	8,225,184,140,537.27
110128170	06/04/2022	05/04/2022 21:28:10	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128168	0.00	196,227,404,937.00	8,421,411,545,474.27
110128176	06/04/2022	05/04/2022 21:28:10	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128174	0.00	90,733,146,026.00	8,512,144,691,500.27
110128182	06/04/2022	05/04/2022 21:28:11	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128180	0.00	186,081,768,377.00	8,698,226,459,877.27
110128188	06/04/2022	05/04/2022 21:28:12	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128186	0.00	52,042,952,196.00	8,750,269,412,073.27
110128194	06/04/2022	05/04/2022 21:28:12	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128192	0.00	370,049,580,000.00	9,120,318,992,073.27
110128200	06/04/2022	05/04/2022 21:28:13	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128198	0.00	370,049,580,000.00	9,490,368,572,073.27
110128206	06/04/2022	05/04/2022 21:28:14	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128204	0.00	370,049,580,000.00	9,860,418,152,073.27
110128212	06/04/2022	05/04/2022 21:28:14	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128210	0.00	370,049,580,000.00	10,230,467,732,073.27
110128218	06/04/2022	05/04/2022 21:28:15	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128216	0.00	370,049,580,000.00	10,600,517,312,073.27
110128224	06/04/2022	05/04/2022 21:28:16	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128222	0.00	370,049,580,000.00	10,970,566,892,073.27
110128230	06/04/2022	05/04/2022 21:28:16	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128228	0.00	370,049,580,000.00	11,340,616,472,073.27
110128236	06/04/2022	05/04/2022 21:28:17	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128234	0.00	370,049,580,000.00	11,710,666,052,073.27
110128242	06/04/2022	05/04/2022 21:28:18	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128240	0.00	370,049,580,000.00	12,080,715,632,073.27
110128248	06/04/2022	05/04/2022 21:28:18	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128246	0.00	370,049,580,000.00	12,450,765,212,073.27
110128254	06/04/2022	05/04/2022 21:28:19	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128252	0.00	370,049,580,000.00	12,820,814,792,073.27
110128260	06/04/2022	05/04/2022 21:28:20	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128258	0.00	370,049,580,000.00	13,190,864,372,073.27
110128266	06/04/2022	05/04/2022 21:28:20	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128264	0.00	215,414,130,887.00	13,406,278,502,960.27
110128272	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128270	0.00	1,955,510,796.00	13,408,234,013,756.27
110128278	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128276	0.00	370,049,580,000.00	13,778,283,593,756.27
110128284	06/04/2022	05/04/2022 21:28:22	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128282	0.00	46,785,432,501.00	13,825,069,026,257.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128290	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128288	0.00	29,218,029.00	13,825,098,244,286.27
110128296	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128294	0.00	18,231,178,953.00	13,843,329,423,239.27
110128302	06/04/2022	05/04/2022 21:28:24	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128300	0.00	370,049,580,000.00	14,213,379,003,239.27
110128308	06/04/2022	05/04/2022 21:28:25	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128306	0.00	370,049,580,000.00	14,583,428,583,239.27
110128314	06/04/2022	05/04/2022 21:28:25	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128312	0.00	370,049,580,000.00	14,953,478,163,239.27
110128320	06/04/2022	05/04/2022 21:28:26	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128318	0.00	370,049,580,000.00	15,323,527,743,239.27
110128326	06/04/2022	05/04/2022 21:28:27	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128324	0.00	370,049,580,000.00	15,693,577,323,239.27
110128332	06/04/2022	05/04/2022 21:28:27	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128330	0.00	370,049,580,000.00	16,063,626,903,239.27
110128338	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128336	0.00	370,049,580,000.00	16,433,676,483,239.27
110128344	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128342	0.00	370,049,580,000.00	16,803,726,063,239.27
110128350	06/04/2022	05/04/2022 21:28:29	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128348	0.00	370,049,580,000.00	17,173,775,643,239.27
110128356	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128354	0.00	287,424,107,606.00	17,461,199,750,845.27
110128362	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128360	0.00	370,049,580,000.00	17,831,249,330,845.27
110128368	06/04/2022	05/04/2022 21:28:31	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128366	0.00	370,049,580,000.00	18,201,298,910,845.27
110128374	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128372	0.00	370,049,580,000.00	18,571,348,490,845.27
110128380	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128378	0.00	370,049,580,000.00	18,941,398,070,845.27
110128386	06/04/2022	05/04/2022 21:28:33	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128384	0.00	370,049,580,000.00	19,311,447,650,845.27
110128392	06/04/2022	05/04/2022 21:28:34	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128390	0.00	370,049,580,000.00	19,681,497,230,845.27
110128398	06/04/2022	05/04/2022 21:28:34	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128396	0.00	370,049,580,000.00	20,051,546,810,845.27
110128404	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128402	0.00	138,121,940,949.00	20,189,668,751,794.27
110128410	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128408	0.00	100,013,400,000.00	20,289,682,151,794.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128416	06/04/2022	05/04/2022 21:28:36	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128414	0.00	50,006,700,000.00	20,339,688,851,794.27
110128422	06/04/2022	05/04/2022 21:28:37	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128420	0.00	2,000,268,000.00	20,341,689,119,794.27
110129205	06/04/2022	06/04/2022 08:23:31	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129095	0.00	55,313,000.00	20,341,744,432,794.27
110129208	06/04/2022	06/04/2022 08:24:20	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129096	0.00	28,080,000.00	20,341,772,512,794.27
110129211	06/04/2022	06/04/2022 08:25:09	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129098	0.00	234,242,000.00	20,342,006,754,794.27
110129214	06/04/2022	06/04/2022 08:25:28	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129202	0.00	8,518,088,000.00	20,350,524,842,794.27
110129216	06/04/2022	06/04/2022 08:25:53	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129099	0.00	92,291,000.00	20,350,617,133,794.27
110129220	06/04/2022	06/04/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129101	0.00	14,000.00	20,350,617,147,794.27
110129223	06/04/2022	06/04/2022 08:27:17	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129203	0.00	2,520,885,743.00	20,353,138,033,537.27
110129227	06/04/2022	06/04/2022 08:27:41	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOMIVIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129102	0.00	442,090,000.00	20,353,580,123,537.27
110129230	06/04/2022	06/04/2022 08:28:27	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129165	0.00	25,000,000.00	20,353,605,123,537.27
110129234	06/04/2022	06/04/2022 08:29:25	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129206	0.00	6,830,804,137.00	20,360,435,927,674.27
110129242	06/04/2022	06/04/2022 08:30:38	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129189	0.00	419,239,000.00	20,360,855,166,674.27
110129244	06/04/2022	06/04/2022 08:31:13	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129193	0.00	2,778,081,000.00	20,363,633,247,674.27
110129247	06/04/2022	06/04/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129209	0.00	1,022,447,000.00	20,364,655,694,674.27
110129249	06/04/2022	06/04/2022 08:31:56	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129194	0.00	1,071,620,000.00	20,365,727,314,674.27
110129251	06/04/2022	06/04/2022 08:32:34	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129195	0.00	681,000.00	20,365,727,995,674.27
110129253	06/04/2022	06/04/2022 08:33:13	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129197	0.00	6,428,129,000.00	20,372,156,124,674.27
110129255	06/04/2022	06/04/2022 08:33:14	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129212	0.00	4,000,000.00	20,372,160,124,674.27
110129260	06/04/2022	06/04/2022 08:34:02	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129198	0.00	9,013,000.00	20,372,169,137,674.27
110129262	06/04/2022	06/04/2022 08:34:50	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129199	0.00	35,105,000.00	20,372,204,242,674.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129264	06/04/2022	06/04/2022 08:35:05	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129217	0.00	27,477,000.00	20,372,231,719,674.27
110129267	06/04/2022	06/04/2022 08:36:56	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129218	0.00	7,744,000.00	20,372,239,463,674.27
110129269	06/04/2022	06/04/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129225	0.00	31,746,000.00	20,372,271,209,674.27
110129272	06/04/2022	06/04/2022 08:40:25	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129228	0.00	23,713,000.00	20,372,294,922,674.27
110129275	06/04/2022	06/04/2022 08:42:16	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129231	0.00	60,876,000.00	20,372,355,798,674.27
110129279	06/04/2022	06/04/2022 08:43:51	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129235	0.00	70,000.00	20,372,355,868,674.27
110129282	06/04/2022	06/04/2022 08:45:38	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129236	0.00	1,299,000.00	20,372,357,167,674.27
110129339	06/04/2022	06/04/2022 08:59:28	BOGOTA D.C.	93390474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNETARIOS DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129265	0.00	24,266,000.00	20,372,381,433,674.27
110129341	06/04/2022	06/04/2022 09:00:03	BOGOTA D.C.	93390507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129201	0.00	331,228,000.00	20,372,712,661,674.27
110129351	06/04/2022	06/04/2022 09:00:45	BOGOTA D.C.	93390534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO EN LA FUENTE DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129221	0.00	112,884,000.00	20,372,825,545,674.27
110129353	06/04/2022	06/04/2022 09:01:22	BOGOTA D.C.	93390599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129232	0.00	141,504,000.00	20,372,967,049,674.27
110129358	06/04/2022	06/04/2022 09:02:03	BOGOTA D.C.	93390635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129237	0.00	38,177,000.00	20,373,005,226,674.27
110129361	06/04/2022	06/04/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	93390661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129245	0.00	908,000.00	20,373,006,134,674.27
110129363	06/04/2022	06/04/2022 09:03:19	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129300	0.00	180,470,000.00	20,373,186,604,674.27
110129367	06/04/2022	06/04/2022 09:04:22	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129302	0.00	254,552,000.00	20,373,441,156,674.27
110129369	06/04/2022	06/04/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129303	0.00	1,975,000.00	20,373,443,131,674.27
110129374	06/04/2022	06/04/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129308	0.00	323,576,000.00	20,373,766,707,674.27
110129383	06/04/2022	06/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129309	0.00	248,051,000.00	20,374,014,758,674.27
110129386	06/04/2022	06/04/2022 09:07:57	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129311	0.00	20,638,000.00	20,374,035,396,674.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:12

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129391	06/04/2022	06/04/2022 09:08:56	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129312	0.00	8,040,000.00	20,374,043,436,674.27
110129394	06/04/2022	06/04/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129319	0.00	2,267,000.00	20,374,045,703,674.27
110129400	06/04/2022	06/04/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129315	0.00	111,907,000.00	20,374,157,610,674.27
110129403	06/04/2022	06/04/2022 09:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129323	0.00	259,897,000.00	20,374,417,507,674.27
110129411	06/04/2022	06/04/2022 09:10:29	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129320	0.00	25,150,000.00	20,374,442,657,674.27
110129415	06/04/2022	06/04/2022 09:10:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129322	0.00	1,494,406,000.00	20,375,937,063,674.27
110129421	06/04/2022	06/04/2022 09:11:14	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129327	0.00	3,539,000.00	20,375,940,602,674.27
110129425	06/04/2022	06/04/2022 09:12:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129337	0.00	150,422,000.00	20,376,091,024,674.27
110129439	06/04/2022	06/04/2022 09:12:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129310	0.00	354,207,000.00	20,376,445,231,674.27
110129445	06/04/2022	06/04/2022 09:13:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129299	0.00	213,959,000.00	20,376,659,190,674.27
110129452	06/04/2022	06/04/2022 09:14:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129304	0.00	14,410,000.00	20,376,673,600,674.27
110129456	06/04/2022	06/04/2022 09:15:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129314	0.00	32,000.00	20,376,673,632,674.27
110129467	06/04/2022	06/04/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 31 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129336	0.00	425,000.00	20,376,674,057,674.27
110129575	06/04/2022	06/04/2022 09:31:13	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129389	0.00	2,607,622,000.00	20,379,281,679,674.27
110129586	06/04/2022	06/04/2022 09:31:45	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129392	0.00	7,179,388,290.00	20,386,461,067,964.27
110129594	06/04/2022	06/04/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129592	0.00	3,350,000.00	20,386,464,417,964.27
110129598	06/04/2022	06/04/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129596	0.00	1,698,000.00	20,386,466,115,964.27
110129602	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129600	0.00	104,423,000.00	20,386,570,538,964.27
110129606	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129604	0.00	262,944,000.00	20,386,833,482,964.27
110129610	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129608	0.00	714,869,000.00	20,387,548,351,964.27
110129614	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129612	0.00	11,822,901,647.00	20,399,371,253,611.27
110129618	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129616	0.00	6,456,642,000.00	20,405,827,895,611.27
110129622	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129620	0.00	167,195,000.00	20,405,995,090,611.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129626	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129624	0.00	4,607,000.00	20,405,999,697,611.27
110129630	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129628	0.00	49,219,151,000.00	20,455,218,848,611.27
110129634	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129632	0.00	5,709,880,769.00	20,460,928,729,380.27
110129638	06/04/2022	06/04/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129636	0.00	1,605,158,000.00	20,462,533,887,380.27
110129662	06/04/2022	06/04/2022 09:32:29	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129401	0.00	1,401,825,000.00	20,463,935,712,380.27
110129672	06/04/2022	06/04/2022 09:33:01	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129406	0.00	5,185,204,000.00	20,469,120,916,380.27
110129687	06/04/2022	06/04/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129409	0.00	102,162,000.00	20,469,223,078,380.27
110129692	06/04/2022	06/04/2022 09:34:17	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129417	0.00	150,000.00	20,469,223,228,380.27
110129697	06/04/2022	06/04/2022 09:34:57	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129419	0.00	354,595,000.00	20,469,577,823,380.27
110129702	06/04/2022	06/04/2022 09:35:38	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129422	0.00	3,477,000.00	20,469,581,300,380.27
110129706	06/04/2022	06/04/2022 09:36:21	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129423	0.00	411,999,333.00	20,469,993,299,713.27
110129719	06/04/2022	06/04/2022 09:36:57	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129436	0.00	8,974,000.00	20,470,002,273,713.27
110129722	06/04/2022	06/04/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129443	0.00	136,318,000.00	20,470,138,591,713.27
110129725	06/04/2022	06/04/2022 09:38:13	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129447	0.00	92,000.00	20,470,138,683,713.27
110129732	06/04/2022	06/04/2022 09:38:48	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129448	0.00	211,764,000.00	20,470,350,447,713.27
110129735	06/04/2022	06/04/2022 09:39:20	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129453	0.00	15,530,000.00	20,470,365,977,713.27
110129458	06/04/2022	06/04/2022 09:39:52	BOGOTA D.C.	20220121	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220121	0.00	347,186,000.00	20,470,713,163,713.27
110129892	06/04/2022	06/04/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129882	0.00	1,027,597,000.00	20,471,740,760,713.27
110129921	06/04/2022	06/04/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129918	0.00	1,448,706,000.00	20,473,189,466,713.27
110129970	06/04/2022	06/04/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129924	0.00	2,246,366,000.00	20,475,435,832,713.27
110130010	06/04/2022	06/04/2022 09:54:40	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129972	0.00	24,774,000.00	20,475,460,606,713.27
110130031	06/04/2022	06/04/2022 09:57:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130016	0.00	9,841,494,134.00	20,485,302,100,847.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110130075	06/04/2022	06/04/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130070	0.00	201,000.00	20,485,302,301,847.27
110130080	06/04/2022	06/04/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130077	0.00	1,283,000.00	20,485,303,584,847.27
110130119	06/04/2022	06/04/2022 10:00:53	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130084	0.00	72,000.00	20,485,303,656,847.27
110130137	06/04/2022	06/04/2022 10:01:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130124	0.00	79,958,000.00	20,485,383,614,847.27
110130144	06/04/2022	06/04/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220406 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129377	0.00	562,160,564.00	20,485,945,775,411.27
110130152	06/04/2022	06/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	442 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220406 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129384	0.00	860,338,747.00	20,486,806,114,158.27
110130200	06/04/2022	06/04/2022 10:04:12	BOGOTA D.C.	441 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220406- RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUNTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129560	0.00	281,183,163.00	20,487,087,297,321.27
110130202	06/04/2022	06/04/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	452 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129695	0.00	17,000.00	20,487,087,314,321.27
110130206	06/04/2022	06/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129716	0.00	72,295.00	20,487,087,386,616.27
110130248	06/04/2022	06/04/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	456 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129730	0.00	2,953,547.00	20,487,090,340,163.27
110130252	06/04/2022	06/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	458 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129788	0.00	30,156,938.00	20,487,120,497,101.27
110130254	06/04/2022	06/04/2022 10:08:41	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130013	0.00	3,318,126,040.00	20,490,438,623,141.27
110130256	06/04/2022	06/04/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	459 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129827	0.00	1,774,001.00	20,490,440,397,142.27
110130261	06/04/2022	06/04/2022 10:09:19	BOGOTA D.C.	438 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129843	0.00	2,057,710.00	20,490,442,454,852.27
110130296	06/04/2022	06/04/2022 10:09:46	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130015	0.00	926,049,000.00	20,491,368,503,852.27
110130299	06/04/2022	06/04/2022 10:09:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130262	0.00	98,000.00	20,491,368,601,852.27
110130343	06/04/2022	06/04/2022 10:13:27	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130017	0.00	1,772,513,000.00	20,493,141,114,852.27
110130345	06/04/2022	06/04/2022 10:15:00	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130020	0.00	1,231,081,000.00	20,494,372,195,852.27
110130392	06/04/2022	06/04/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130025	0.00	70,207,000.00	20,494,442,402,852.27
110130407	06/04/2022	06/04/2022 10:18:00	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130032	0.00	22,725,000.00	20,494,465,127,852.27
110130425	06/04/2022	06/04/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130068	0.00	94,379,000.00	20,494,559,506,852.27
110130461	06/04/2022	06/04/2022 10:19:40	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130069	0.00	7,299,000.00	20,494,566,805,852.27
110130469	06/04/2022	06/04/2022 10:20:11	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130073	0.00	333,000.00	20,494,567,138,852.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110130570	06/04/2022	06/04/2022 10:29:04	BTA	1-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130568	0.00	398,739,000.00	20,494,965,877,852.27
110130574	06/04/2022	06/04/2022 10:29:04	BTA	2-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130572	0.00	76,766,000.00	20,495,042,643,852.27
110130578	06/04/2022	06/04/2022 10:29:05	BTA	3-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130576	0.00	270,071,000.00	20,495,312,714,852.27
110130582	06/04/2022	06/04/2022 10:29:05	BTA	20-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130580	0.00	985,540,000.00	20,496,298,254,852.27
110130640	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204060	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	20,124,019,254,852.27
110130641	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204061	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130642	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204062	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130643	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204063	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130644	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204064	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130645	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204065	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130646	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204066	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130647	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204067	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130648	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	226832204068	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			372,279,000,000.00	0.00	
110130649	06/04/2022	06/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	22683220406	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			137,383,325,672.70	0.00	17,008,403,929,179.57
110130679	06/04/2022	06/04/2022 10:35:59	BOGOTA D.C.	CSCP830159	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130601	0.00	363,630.00	17,008,404,292,809.57
110130727	06/04/2022	06/04/2022 10:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130426	0.00	731,999,000.00	17,009,136,291,809.57
110130742	06/04/2022	06/04/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130463	0.00	309,430,000.00	17,009,445,721,809.57
110130747	06/04/2022	06/04/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130471	0.00	35,800,000.00	17,009,481,521,809.57
110130761	06/04/2022	06/04/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130474	0.00	3,100,000.00	17,009,484,621,809.57
110130763	06/04/2022	06/04/2022 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130493	0.00	3,342,000.00	17,009,487,963,809.57
110130765	06/04/2022	06/04/2022 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130495	0.00	14,602,000.00	17,009,502,565,809.57
110130795	06/04/2022	06/04/2022 10:50:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130421	0.00	266,421,967.00	17,009,768,987,776.57
110130802	06/04/2022	06/04/2022 10:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES SPA COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130782	0.00	344,025,000.00	17,010,113,012,776.57
110130864	06/04/2022	06/04/2022 10:56:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130712	0.00	77,439.00	17,010,113,090,215.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110130895	06/04/2022	06/04/2022 10:58:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130730	0.00	131,705,095.20	17,010,244,795,310.77
110131236	06/04/2022	06/04/2022 11:33:57	BOGOTA D.C.	CSCP830246	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131187	0.00	75,007,600.00	17,010,319,802,910.77
110131529	06/04/2022	06/04/2022 11:41:55	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131227	0.00	59,015,088.00	17,010,378,817,998.77
110131568	06/04/2022	06/04/2022 11:43:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131143	0.00	1,969,089.00	17,010,380,787,087.77
110131574	06/04/2022	06/04/2022 11:44:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131156	0.00	1,685,422.00	17,010,382,472,509.77
110131583	06/04/2022	06/04/2022 11:44:41	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131581	0.00	2,769,364,752.00	17,013,151,837,261.77
110131591	06/04/2022	06/04/2022 11:45:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE ARACATACA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CONVENIO COID 1232-2020 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131179	0.00	287,105.95	17,013,152,124,367.72
110131596	06/04/2022	06/04/2022 11:45:36	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43977 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131594	0.00	6,129,107,717.00	17,019,281,232,084.72
110131603	06/04/2022	06/04/2022 11:46:00	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131601	0.00	5,082,760,000.00	17,024,363,992,084.72
110131605	06/04/2022	06/04/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	traslado	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TESORERIA MPAL PASTO,RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 1109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131220	0.00	16,482.15	17,024,364,008,566.87
110131609	06/04/2022	06/04/2022 11:46:07	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131607	0.00	5,097,810,000.00	17,029,461,818,566.87
110131614	06/04/2022	06/04/2022 11:46:15	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83913 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131612	0.00	5,098,210,000.00	17,034,560,028,566.87
110131621	06/04/2022	06/04/2022 11:46:33	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43874 Nro. Operacion que debita: 83868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131619	0.00	5,081,110,000.00	17,039,641,138,566.87
110131625	06/04/2022	06/04/2022 11:46:41	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131623	0.00	3,076,332,650.00	17,042,717,471,216.87
110131629	06/04/2022	06/04/2022 11:46:50	BTA	43853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131627	0.00	3,076,332,650.00	17,045,793,803,866.87
110131631	06/04/2022	06/04/2022 11:46:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANC MES DE MARZO DE 2022 CONVENIO 1361/2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131234	0.00	780.53	17,045,793,804,647.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:12

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110131636	06/04/2022	06/04/2022 11:46:59	BTA	43852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131634	0.00	3,076,332,650.00	17,048,870,137,297.40
110131648	06/04/2022	06/04/2022 11:47:45	BOGOTA D.C.	cscp8302410	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131598	0.00	1,280,683.00	17,048,871,417,980.40
110131650	06/04/2022	06/04/2022 11:47:47	BOGOTA D.C.	TRNS DNT	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131256	0.00	1,830,004.00	17,048,873,247,984.40
110131670	06/04/2022	06/04/2022 11:48:57	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131152	0.00	4,837,922.00	17,048,878,085,906.40
110132476	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	72,857,428,231.00	17,121,735,514,137.40
110132514	06/04/2022	06/04/2022 11:56:41	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA MEDELLÍN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131122	0.00	790,709.00	17,121,736,304,846.40
110132540	06/04/2022	06/04/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT CONTRATO 172 RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132538	0.00	3,383,092.00	17,121,739,687,938.40
110132573	06/04/2022	06/04/2022 12:03:35	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132509	0.00	2,586,200.00	17,121,742,274,138.40
110132585	06/04/2022	06/04/2022 12:04:45	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132515	0.00	71,388,136.78	17,121,813,662,275.18
110132722	06/04/2022	06/04/2022 12:22:59	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132626	0.00	90.00	17,121,813,662,365.18
110132729	06/04/2022	06/04/2022 12:23:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132727	0.00	10,326,600.00	17,121,823,988,965.18
110132733	06/04/2022	06/04/2022 12:23:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132731	0.00	5,387,400.00	17,121,829,376,365.18
110132737	06/04/2022	06/04/2022 12:23:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132735	0.00	1,946,400.00	17,121,831,322,765.18
110132741	06/04/2022	06/04/2022 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 CODIGO DE DNP - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132739	0.00	171,650.50	17,121,831,494,415.68
110132745	06/04/2022	06/04/2022 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 DNP - ENOMINACIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132743	0.00	2,101.41	17,121,831,496,517.09
110132753	06/04/2022	06/04/2022 12:23:58	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132638	0.00	672,362.00	17,121,832,168,879.09
110132832	06/04/2022	06/04/2022 12:25:04	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132662	0.00	84,982.00	17,121,832,253,861.09
110133196	06/04/2022	06/04/2022 12:38:51	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133194	0.00	1,416,422,173.32	17,123,248,676,034.41
110133202	06/04/2022	06/04/2022 12:39:01	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133200	0.00	1,392,160,260.26	17,124,640,836,294.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110133223	06/04/2022	06/04/2022 12:39:50	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133221	0.00	8,293,348,287.84	17,132,934,184,582.51
110133229	06/04/2022	06/04/2022 12:40:03	BTA	44616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133227	0.00	16,997,066,079.84	17,149,931,250,662.35
110133235	06/04/2022	06/04/2022 12:40:12	BTA	44617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133233	0.00	6,911,123,573.20	17,156,842,374,235.55
110133241	06/04/2022	06/04/2022 12:40:14	BTA	44618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133239	0.00	8,352,961,561.56	17,165,195,335,797.11
110133247	06/04/2022	06/04/2022 12:40:42	BTA	44619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133245	0.00	8,352,961,561.56	17,173,548,297,358.67
110133253	06/04/2022	06/04/2022 12:40:57	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133251	0.00	5,665,688,693.28	17,179,213,986,051.95
110133261	06/04/2022	06/04/2022 12:41:11	BTA	44623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133259	0.00	1,382,224,714.64	17,180,596,210,766.59
110133269	06/04/2022	06/04/2022 12:41:31	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133267	0.00	5,528,898,858.56	17,186,125,109,625.15
110133309	06/04/2022	06/04/2022 12:41:47	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133307	0.00	7,082,110,866.60	17,193,207,220,491.75
110133324	06/04/2022	06/04/2022 12:43:07	BTA	44626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133322	0.00	1,416,422,173.32	17,194,623,642,665.07
110133331	06/04/2022	06/04/2022 12:43:27	BTA	44629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133329	0.00	1,392,160,260.26	17,196,015,802,925.33
110133338	06/04/2022	06/04/2022 12:43:45	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133336	0.00	1,382,224,714.64	17,197,398,027,639.97
110133346	06/04/2022	06/04/2022 12:44:07	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133344	0.00	1,382,224,714.64	17,198,780,252,354.61
110133353	06/04/2022	06/04/2022 12:44:24	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133351	0.00	5,665,688,693.28	17,204,445,941,047.89
110133360	06/04/2022	06/04/2022 12:44:41	BTA	44641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133358	0.00	5,568,641,041.04	17,210,014,582,088.93
110133372	06/04/2022	06/04/2022 12:45:01	BTA	44642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133369	0.00	8,293,348,287.84	17,218,307,930,376.77
110133378	06/04/2022	06/04/2022 12:45:18	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133376	0.00	8,498,533,039.92	17,226,806,463,416.69
110133534	06/04/2022	06/04/2022 13:00:55	BTA	44714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133532	0.00	36,826,976,506.32	17,263,633,439,923.01
110133542	06/04/2022	06/04/2022 13:01:09	BTA	44715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133540	0.00	22,274,564,164.16	17,285,908,004,087.17
110133551	06/04/2022	06/04/2022 13:02:05	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133549	0.00	20,733,370,719.60	17,306,641,374,806.77
110133558	06/04/2022	06/04/2022 13:03:05	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133413	0.00	10,714,024.00	17,306,652,088,830.77
110133572	06/04/2022	06/04/2022 13:04:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131171	0.00	300,000.00	17,306,652,388,830.77
110133592	06/04/2022	06/04/2022 13:04:25	BOGOTA D.C.	22683220406	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	71,168,214.00	17,306,723,557,044.77
110133610	06/04/2022	06/04/2022 13:05:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131184	0.00	9,929,918.00	17,306,733,486,962.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110133617	06/04/2022	06/04/2022 13:05:58	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DEL EJERCITO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132654	0.00	4,000,000,000.00	17,310,733,486,962.77
110133641	06/04/2022	06/04/2022 13:10:00	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133639	0.00	1,416,422,173.32	17,312,149,909,136.09
110133649	06/04/2022	06/04/2022 13:10:19	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133647	0.00	1,392,160,260.26	17,313,542,069,396.35
110133655	06/04/2022	06/04/2022 13:10:35	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133653	0.00	1,382,224,714.64	17,314,924,294,110.99
110133661	06/04/2022	06/04/2022 13:10:56	BTA	44871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44871 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133659	0.00	5,528,898,858.56	17,320,453,192,969.55
110132908	06/04/2022	06/04/2022 13:22:08	BOGOTA D.C.	TRAS06042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN OP-019 LO ANTRIOR DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR FIDUPREVISORA 5042022	1,354,522,200.00	0.00	17,319,098,670,769.55
110132986	06/04/2022	06/04/2022 13:23:32	BOGOTA D.C.	TRAS06042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN OP-017 LO ANTRIOR DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR FIDUPREVISORA 5042022	3,853,021,365.88	0.00	17,315,245,649,403.67
110133035	06/04/2022	06/04/2022 13:25:17	BOGOTA D.C.	TRAS06042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN R-015 LO ANTRIOR DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR FIDUPREVISORA 5042022	117,614,435.70	0.00	17,315,128,034,967.97
110133079	06/04/2022	06/04/2022 13:26:11	BOGOTA D.C.	TRAS06042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN R-016 LO ANTRIOR DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR FIDUPREVISORA 5042022	8,512,628.00	0.00	17,315,119,522,339.97
110133090	06/04/2022	06/04/2022 13:27:09	BOGOTA D.C.	TRAS06042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD GIRO DE RECURSOS CON CARGO AL PORTAFOLIO DE FONCONTIN R-018 LO ANTRIOR DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR FIDUPREVISORA 5042022	36,024,550.00	0.00	17,315,083,497,789.97
110133867	06/04/2022	06/04/2022 13:27:12	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133865	0.00	1,416,422,173.32	17,316,499,919,963.29
110133871	06/04/2022	06/04/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132579	0.00	871.28	17,316,499,920,834.57
110133876	06/04/2022	06/04/2022 13:27:38	BTA	44950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133874	0.00	1,392,160,260.26	17,317,892,081,094.83
110133891	06/04/2022	06/04/2022 13:28:08	BTA	44955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133889	0.00	1,382,224,714.64	17,319,274,305,809.47
110133901	06/04/2022	06/04/2022 13:28:50	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133899	0.00	5,528,898,858.56	17,324,803,204,668.03
110133913	06/04/2022	06/04/2022 13:29:18	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133911	0.00	27,843,205,205.20	17,352,646,409,873.23
110133917	06/04/2022	06/04/2022 13:29:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132592	0.00	1,506,944.84	17,352,647,916,818.07
110133947	06/04/2022	06/04/2022 13:30:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132601	0.00	78,235.73	17,352,647,995,053.80
110134069	06/04/2022	06/04/2022 13:42:42	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134067	0.00	8,498,533,039.92	17,361,146,528,093.72
110134079	06/04/2022	06/04/2022 13:43:33	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134077	0.00	11,137,282,082.08	17,372,283,810,175.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110134085	06/04/2022	06/04/2022 13:43:45	BTA	45166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45166 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134083	0.00	5,528,898,858.56	17,377,812,709,034.36
110134091	06/04/2022	06/04/2022 13:43:57	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134089	0.00	2,764,449,429.28	17,380,577,158,463.64
110134097	06/04/2022	06/04/2022 13:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II CODIGO DE TRANSACCION 137 PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134095	0.00	17,251,800.00	17,380,594,410,263.64
110134101	06/04/2022	06/04/2022 13:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134099	0.00	8,245,000.00	17,380,602,655,263.64
110134109	06/04/2022	06/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 mes enero 2022 minijusticia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134107	0.00	1,643,035,458.96	17,382,245,690,722.60
110134113	06/04/2022	06/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 mes de diciembre 2021 Uspec , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134111	0.00	45,465,437,301.91	17,427,711,128,024.51
110134117	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 rama judicial mes enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134115	0.00	15,403,457,427.75	17,443,114,585,452.26
110134121	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 Fiscalía mes enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134119	0.00	5,134,485,809.25	17,448,249,071,261.51
110134126	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020030 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 icbf mes enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134124	0.00	8,215,177,294.80	17,456,464,248,556.31
110134132	06/04/2022	06/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquides con corte al 5 de abril , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134130	0.00	4,583,430,003.33	17,461,047,678,559.64
110134145	06/04/2022	06/04/2022 13:44:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contraprestacion Cartagena Q2 2022 Invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134143	0.00	95,791,953.13	17,461,143,470,512.77
110134150	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134148	0.00	24,501.44	17,461,143,495,014.21
110134154	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134152	0.00	16,544,000.00	17,461,160,039,014.21
110134158	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134156	0.00	180,837.53	17,461,160,219,851.74
110134162	06/04/2022	06/04/2022 13:44:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134160	0.00	69.11	17,461,160,219,920.85
110134166	06/04/2022	06/04/2022 13:44:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134164	0.00	3,184,466.51	17,461,163,404,387.36
110134172	06/04/2022	06/04/2022 13:44:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134170	0.00	12,732,600.00	17,461,176,136,987.36
110134219	06/04/2022	06/04/2022 13:51:45	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134217	0.00	2,764,449,429.28	17,463,940,586,416.64
110134225	06/04/2022	06/04/2022 13:51:59	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134223	0.00	5,665,688,693.28	17,469,606,275,109.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110134231	06/04/2022	06/04/2022 13:52:10	BTA	45184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134229	0.00	2,784,320,520.52	17,472,390,595,630.44
110134272	06/04/2022	06/04/2022 13:56:03	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134270	0.00	11,331,377,386.56	17,483,721,973,017.00
110134278	06/04/2022	06/04/2022 13:56:57	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134276	0.00	8,352,961,561.56	17,492,074,934,578.56
110134296	06/04/2022	06/04/2022 13:57:43	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134294	0.00	1,603,104,224.04	17,493,678,038,802.60
110134415	06/04/2022	06/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SUEJE Convenio 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134344	0.00	618,672.41	17,493,678,657,475.01
110135596	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	68,923,979,803.00	17,562,602,637,278.01
110135667	06/04/2022	06/04/2022 14:28:01	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135665	0.00	2,031,183,000.00	17,564,633,820,278.01
110135797	06/04/2022	06/04/2022 14:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131100	0.00	1,353,018.52	17,564,635,173,296.53
110135799	06/04/2022	06/04/2022 14:36:28	BOGOTA D.C.	CSCP830383	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135775	0.00	357,400,000.00	17,564,992,573,296.53
110135802	06/04/2022	06/04/2022 14:36:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131110	0.00	699,295.75	17,564,993,272,592.28
110135806	06/04/2022	06/04/2022 14:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 565 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131121	0.00	371,222.84	17,564,993,643,815.12
110135811	06/04/2022	06/04/2022 14:38:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131248	0.00	336,142.21	17,564,993,979,957.33
110135816	06/04/2022	06/04/2022 14:38:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131255	0.00	286,493.08	17,564,994,266,450.41
110135818	06/04/2022	06/04/2022 14:38:43	BOGOTA D.C.	491-169967	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135762	0.00	450,000.00	17,564,994,716,450.41
110135823	06/04/2022	06/04/2022 14:39:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131258	0.00	209,889.64	17,564,994,926,340.05
110135825	06/04/2022	06/04/2022 14:39:23	BOGOTA D.C.	491-169901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEVOLUCION DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135704	0.00	2,000,000,000.00	17,566,994,926,340.05
110135868	06/04/2022	06/04/2022 14:39:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131349	0.00	869,947.06	17,566,995,796,287.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110135874	06/04/2022	06/04/2022 14:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131352	0.00	2,008,483.86	17,566,997,804,770.97
110135876	06/04/2022	06/04/2022 14:40:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134420	0.00	136,075,200.00	17,567,133,879,970.97
110135880	06/04/2022	06/04/2022 14:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131354	0.00	466,465.18	17,567,134,346,436.15
110135882	06/04/2022	06/04/2022 14:41:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134425	0.00	14,707,357.55	17,567,149,053,793.70
110135952	06/04/2022	06/04/2022 14:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP830381	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135905	0.00	643,222,000.00	17,567,792,275,793.70
110136070	06/04/2022	06/04/2022 14:50:47	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136068	0.00	3,064,823,602.00	17,570,857,099,395.70
110136100	06/04/2022	06/04/2022 14:51:20	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44823 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136098	0.00	2,754,498,898.00	17,573,611,598,293.70
110136249	06/04/2022	06/04/2022 14:52:37	BTA	43583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43583 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136247	2,321,975,636.00	0.00	17,571,289,622,657.70
110136255	06/04/2022	06/04/2022 14:52:39	BTA	43588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43588 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136253	63,856,490,240.00	0.00	17,507,433,132,417.70
110136261	06/04/2022	06/04/2022 14:52:42	BTA	83592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 83592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136259	32,820,472,201.00	0.00	17,474,612,660,216.70
110136268	06/04/2022	06/04/2022 14:52:43	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136266	11,609,145,459.00	0.00	17,463,003,514,757.70
110136274	06/04/2022	06/04/2022 14:52:43	BTA	43594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136272	4,280,860,556.00	0.00	17,458,722,654,201.70
110136346	06/04/2022	06/04/2022 14:57:43	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136344	0.00	1,416,422,173.32	17,460,139,076,375.02
110136360	06/04/2022	06/04/2022 14:58:25	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136358	0.00	5,665,688,693.28	17,465,804,765,068.30
110136374	06/04/2022	06/04/2022 14:58:58	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136372	0.00	5,665,688,693.28	17,471,470,453,761.58
110136381	06/04/2022	06/04/2022 14:59:20	BTA	45330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136379	0.00	5,665,688,693.28	17,477,136,142,454.86
110136387	06/04/2022	06/04/2022 14:59:45	BTA	45334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45334 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136385	0.00	1,392,160,260.26	17,478,528,302,715.12
110136396	06/04/2022	06/04/2022 15:00:24	BTA	45335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136394	0.00	1,382,224,714.64	17,479,910,527,429.76
110136453	06/04/2022	06/04/2022 15:00:49	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136451	0.00	5,528,898,858.56	17,485,439,426,288.32
110136475	06/04/2022	06/04/2022 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo CODIGO DE TRANSACION SEBRA 137 PA Concesion Corredor Vial Buc , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136473	0.00	17,054,200.00	17,485,456,480,488.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110136731	06/04/2022	06/04/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131519	0.00	100,772.03	17,485,456,581,260.35
110136739	06/04/2022	06/04/2022 15:17:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131534	0.00	109,265.04	17,485,456,690,525.39
110136752	06/04/2022	06/04/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131592	0.00	121,029.87	17,485,456,811,555.26
110136755	06/04/2022	06/04/2022 15:18:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131599	0.00	139,623.76	17,485,456,951,179.02
110136771	06/04/2022	06/04/2022 15:18:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131632	0.00	159,418.41	17,485,457,110,597.43
110136773	06/04/2022	06/04/2022 15:19:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131646	0.00	210,803.28	17,485,457,321,400.71
110136779	06/04/2022	06/04/2022 15:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131660	0.00	234,283.26	17,485,457,555,683.97
110136785	06/04/2022	06/04/2022 15:20:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131673	0.00	247,590.62	17,485,457,803,274.59
110136800	06/04/2022	06/04/2022 15:21:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131686	0.00	276,654.14	17,485,458,079,928.73
110136937	06/04/2022	06/04/2022 15:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132478	0.00	387,702.87	17,485,458,467,631.60
110136945	06/04/2022	06/04/2022 15:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132483	0.00	555,257.73	17,485,459,022,889.33
110136955	06/04/2022	06/04/2022 15:22:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132490	0.00	588,199.85	17,485,459,611,089.18
110136960	06/04/2022	06/04/2022 15:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132491	0.00	617,156.35	17,485,460,228,245.53
110136966	06/04/2022	06/04/2022 15:23:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132493	0.00	678,942.11	17,485,460,907,187.64
110136970	06/04/2022	06/04/2022 15:24:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132498	0.00	1,478,587.69	17,485,462,385,775.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:12

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110137001	06/04/2022	06/04/2022 15:24:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132508	0.00	1,677,573.42	17,485,464,063,348.75
110137014	06/04/2022	06/04/2022 15:24:53	BOGOTA D.C.	219864774	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO IC & CB CON NIT 901521515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136593	0.00	1,316,088.54	17,485,465,379,437.29
110137016	06/04/2022	06/04/2022 15:25:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132511	0.00	1,845,686.29	17,485,467,225,123.58
110137036	06/04/2022	06/04/2022 15:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132516	0.00	3,405,455.88	17,485,470,630,579.46
110137139	06/04/2022	06/04/2022 15:30:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137137	0.00	913,479,304.00	17,486,384,109,883.46
110137213	06/04/2022	06/04/2022 15:31:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,052,805,038.00	17,489,436,914,921.46
110137340	06/04/2022	06/04/2022 15:35:20	BTA	45488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137338	0.00	27,843,205,205.20	17,517,280,120,126.66
110137416	06/04/2022	06/04/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC RIENTEGRO No.05 NOM ENE-FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136949	0.00	98,436.00	17,517,280,218,562.66
110137428	06/04/2022	06/04/2022 15:41:26	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137426	0.00	36,263,040,000.00	17,553,543,258,562.66
110137435	06/04/2022	06/04/2022 15:42:06	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137433	0.00	101,538,399,000.00	17,655,081,657,562.66
110137450	06/04/2022	06/04/2022 15:42:40	BTA	45455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137448	0.00	1,977,283,634.00	17,657,058,941,196.66
110137466	06/04/2022	06/04/2022 15:43:30	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137464	0.00	27,197,280,000.00	17,684,256,221,196.66
110137472	06/04/2022	06/04/2022 15:44:17	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137470	0.00	99,796,147,200.00	17,784,052,368,396.66
110137477	06/04/2022	06/04/2022 15:44:36	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137475	0.00	1,416,422,173.32	17,785,468,790,569.98
110137495	06/04/2022	06/04/2022 15:45:52	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137039	0.00	43,234,600.00	17,785,512,025,169.98
110137501	06/04/2022	06/04/2022 15:46:06	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137499	0.00	97,451,836,230.00	17,882,963,861,399.98
110137504	06/04/2022	06/04/2022 15:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136047	0.00	75,141,000.00	17,883,039,002,399.98
110137508	06/04/2022	06/04/2022 15:47:04	BTA	43585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43585 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137506	9,193,052,474.00	0.00	17,873,845,949,925.98
110137516	06/04/2022	06/04/2022 15:47:48	BTA	43590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137514	122,717,660,700.00	0.00	17,751,128,289,225.98
110137524	06/04/2022	06/04/2022 15:48:01	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137522	0.00	1,392,160,260.26	17,752,520,449,486.24
110137555	06/04/2022	06/04/2022 15:49:24	BTA	45467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137553	0.00	4,458,229,117.00	17,756,978,678,603.24
110137582	06/04/2022	06/04/2022 15:50:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOINNDEGUAI - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132501	0.00	47,420,000.00	17,757,026,098,603.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110137587	06/04/2022	06/04/2022 15:51:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL RAD 1435914 LHR %MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137585	0.00	1,679,928.10	17,757,027,778,531.34
110137591	06/04/2022	06/04/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEGOCIO 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 CUENTA 61020010 Codigo de Transa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137589	0.00	5,162,600.00	17,757,032,941,131.34
110137595	06/04/2022	06/04/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1435912 PRG_2022_973453 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137593	0.00	248.60	17,757,032,941,379.94
110137607	06/04/2022	06/04/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137605	0.00	43,037,179.00	17,757,075,978,558.94
110137611	06/04/2022	06/04/2022 15:51:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2551-2019 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137609	0.00	134,921.26	17,757,076,113,480.20
110137645	06/04/2022	06/04/2022 15:51:40	BOGOTA D.C.	933-71325	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 21 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137419	0.00	445,109,900.00	17,757,521,223,380.20
110137807	06/04/2022	06/04/2022 15:56:50	BTA	45572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137805	0.00	1,382,224,714.64	17,758,903,448,094.84
110137816	06/04/2022	06/04/2022 15:57:03	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137814	0.00	5,665,688,693.28	17,764,569,136,788.12
110137860	06/04/2022	06/04/2022 15:57:34	BTA	45576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137858	0.00	5,665,688,693.28	17,770,234,825,481.40
110137885	06/04/2022	06/04/2022 15:57:59	BTA	45577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137883	0.00	2,784,320,520.52	17,773,019,146,001.92
110137892	06/04/2022	06/04/2022 15:58:13	BTA	45579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137890	0.00	4,146,674,143.92	17,777,165,820,145.84
110137908	06/04/2022	06/04/2022 15:58:25	BTA	45582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137906	0.00	2,764,449,429.28	17,779,930,269,575.12
110137941	06/04/2022	06/04/2022 15:59:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131617	0.00	148,121.07	17,779,930,417,696.19
110136642	06/04/2022	06/04/2022 16:01:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 Y 139722 DE FECHA 06-04-2022	0.00	16,393,930.00	17,779,946,811,626.19
110138003	06/04/2022	06/04/2022 16:02:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137051	0.00	115,335,000.00	17,780,062,146,626.19
110136658	06/04/2022	06/04/2022 16:02:42	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	19,060,000.00	17,780,081,206,626.19
110136691	06/04/2022	06/04/2022 16:03:29	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622, 139822 Y 139922 DE FECHA 06-04-2022	0.00	9,264,518.00	17,780,090,471,144.19
110136732	06/04/2022	06/04/2022 16:04:13	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 DE FECHA 06-04-2022	0.00	753,819.00	17,780,091,224,963.19
110138255	06/04/2022	06/04/2022 16:10:02	BTA	45725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138253	0.00	2,764,449,429.28	17,782,855,674,392.47
110138266	06/04/2022	06/04/2022 16:10:38	BTA	45729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138264	0.00	5,665,688,693.28	17,788,521,363,085.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110138273	06/04/2022	06/04/2022 16:11:05	BTA	45730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138271	0.00	2,784,320,520.52	17,791,305,683,606.27
110138290	06/04/2022	06/04/2022 16:12:14	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138288	0.00	283,284,434.66	17,791,588,968,040.93
110138345	06/04/2022	06/04/2022 16:12:43	BTA	45733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138343	0.00	2,832,844,346.64	17,794,421,812,387.57
110138351	06/04/2022	06/04/2022 16:13:00	BTA	45735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138349	0.00	2,832,844,346.64	17,797,254,656,734.21
110138359	06/04/2022	06/04/2022 16:13:15	BTA	45736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138357	0.00	278,432,052.05	17,797,533,088,786.26
110138371	06/04/2022	06/04/2022 16:13:32	BTA	45738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138369	0.00	276,444,942.93	17,797,809,533,729.19
110138686	06/04/2022	06/04/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	100,201,056,000.00	17,898,010,589,729.19
110138744	06/04/2022	06/04/2022 16:18:11	BOGOTA D.C.	054-1881142	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 8001031961 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 COT.2192521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137927	0.00	4.96	17,898,010,589,734.15
110138776	06/04/2022	06/04/2022 16:18:45	BOGOTA D.C.	797-109070	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138246	0.00	67,061,581.00	17,898,077,651,315.15
110138788	06/04/2022	06/04/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	797-109113	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138277	0.00	22,861,930.00	17,898,100,513,245.15
110138798	06/04/2022	06/04/2022 16:20:00	BOGOTA D.C.	797-109144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138281	0.00	266,560.00	17,898,100,779,805.15
110138804	06/04/2022	06/04/2022 16:20:31	BOGOTA D.C.	797-109164	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138293	0.00	79,870.00	17,898,100,859,675.15
110138811	06/04/2022	06/04/2022 16:21:01	BOGOTA D.C.	797-109194	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138691	0.00	772,065.00	17,898,101,631,740.15
110138852	06/04/2022	06/04/2022 16:21:42	BOGOTA D.C.	797-109218	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138716	0.00	161,880.00	17,898,101,793,620.15
110138858	06/04/2022	06/04/2022 16:22:21	BOGOTA D.C.	797-109268	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138722	0.00	2,383,170.00	17,898,104,176,790.15
110138865	06/04/2022	06/04/2022 16:22:47	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43589 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138863	75,730,102,599.00	0.00	17,822,374,074,191.15
110138924	06/04/2022	06/04/2022 16:24:50	BOGOTA D.C.	797-109290	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138731	0.00	535,515.00	17,822,374,609,706.15
110138927	06/04/2022	06/04/2022 16:25:37	BOGOTA D.C.	304-344600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.901150944-9 RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138190	0.00	13,504,017.00	17,822,388,113,723.15
110139000	06/04/2022	06/04/2022 16:26:24	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138998	14,269,636,945.00	0.00	17,808,118,476,778.15
110139006	06/04/2022	06/04/2022 16:26:25	BTA	43595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139004	29,025,491,050.00	0.00	17,779,092,985,728.15
110139026	06/04/2022	06/04/2022 16:27:12	BTA	45759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139024	0.00	5,083,600,000.00	17,784,176,585,728.15
110139049	06/04/2022	06/04/2022 16:27:33	BTA	45760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139047	0.00	3,890,300,000.00	17,788,066,885,728.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110139071	06/04/2022	06/04/2022 16:27:51	BTA	45763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139069	0.00	3,112,240,000.00	17,791,179,125,728.15
110139153	06/04/2022	06/04/2022 16:31:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135641	0.00	46,857,000.00	17,791,225,982,728.15
110139165	06/04/2022	06/04/2022 16:32:05	BTA	43584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43584 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139163	11,701,063,016.00	0.00	17,779,524,919,712.15
110139403	06/04/2022	06/04/2022 16:38:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 7707 RADICADO 1437324 PRG_2022_981468 MCS CUENTA SEBRA 610-200-10 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139401	0.00	8,991,840.00	17,779,533,911,552.15
110139421	06/04/2022	06/04/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139419	0.00	369.41	17,779,533,911,921.56
110139425	06/04/2022	06/04/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139423	0.00	4,483,200.00	17,779,538,395,121.56
110139431	06/04/2022	06/04/2022 16:38:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139429	0.00	9,889,600.00	17,779,548,284,721.56
110139466	06/04/2022	06/04/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11711 FID UT ITS SEGURITECH FID 311754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139391	0.00	206,583.00	17,779,548,491,304.56
110139482	06/04/2022	06/04/2022 16:41:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11710 EF HEGA FID 311755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139435	0.00	166,222.00	17,779,548,657,526.56
110139520	06/04/2022	06/04/2022 16:44:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135652	0.00	7,717,460.00	17,779,556,374,986.56
110139558	06/04/2022	06/04/2022 16:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN 2101 / Reintegros de recursos fuera de ciclo por Inactividad , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138880	0.00	77,564,000.00	17,779,633,938,986.56
110139613	06/04/2022	06/04/2022 16:50:08	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132576	0.00	9,848,256.00	17,779,643,787,242.56
110139761	06/04/2022	06/04/2022 16:56:28	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IIMPTO TIMBRE NACIONAL POR SALIDAS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137967	0.00	739,827,000.00	17,780,383,614,242.56
110139872	06/04/2022	06/04/2022 17:04:25	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139870	1,451,274,672.00	0.00	17,778,932,339,570.56
110139880	06/04/2022	06/04/2022 17:05:01	BTA	89220722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	13,119,614,551.73	0.00	17,765,812,725,018.83
110139884	06/04/2022	06/04/2022 17:05:07	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORDOB	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139362	0.00	28,709.00	17,765,812,753,727.83
110139985	06/04/2022	06/04/2022 17:09:58	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recuros operación de manejo de deuda de la fecha.	0.00	13,119,614,551.73	17,778,932,368,279.56
110139999	06/04/2022	06/04/2022 17:10:59	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139809	0.00	121,473,000.00	17,779,053,841,279.56
110140007	06/04/2022	06/04/2022 17:11:39	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139828	0.00	85,041,000.00	17,779,138,882,279.56
110140015	06/04/2022	06/04/2022 17:12:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140013	0.00	10,587.45	17,779,138,892,867.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110140021	06/04/2022	06/04/2022 17:12:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140019	0.00	417.72	17,779,138,893,284.73
110140031	06/04/2022	06/04/2022 17:12:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DE MARZODE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140029	0.00	164,299.38	17,779,139,057,584.11
110140099	06/04/2022	06/04/2022 17:12:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140097	0.00	5,179,000.00	17,779,144,236,584.11
110140115	06/04/2022	06/04/2022 17:12:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00035	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondient , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140113	0.00	14,437,565.22	17,779,158,674,149.33
110140239	06/04/2022	06/04/2022 17:18:34	BTA	43586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140236	7,134,717,368.00	0.00	17,772,023,956,781.33
110140660	06/04/2022	06/04/2022 17:36:03	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140133	0.00	7,022,911.00	17,772,030,979,692.33
110140712	06/04/2022	06/04/2022 17:39:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADOS Y REINTEGROS CUENTAS INACTIVAS I TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140603	0.00	1,375,129,540.82	17,773,406,109,233.15
110140790	06/04/2022	06/04/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	304-344907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.9011509449 COSTOS DE CESION MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140556	0.00	47,603,095.00	17,773,453,712,328.15
110141139	06/04/2022	06/04/2022 18:20:09	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137681	0.00	50,626,000.00	17,773,504,338,328.15
110141185	06/04/2022	06/04/2022 18:27:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141183	0.00	131,944.00	17,773,504,470,272.15
110141189	06/04/2022	06/04/2022 18:27:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141187	0.00	483.13	17,773,504,470,755.28
110141193	06/04/2022	06/04/2022 18:27:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141191	0.00	495,000.00	17,773,504,965,755.28
110141364	06/04/2022	06/04/2022 18:58:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA EF MPIO DE SINCELEJO -RENDIMIENTOS TESORO NAL MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141257	0.00	125,700.00	17,773,505,091,455.28
110141490	06/04/2022	06/04/2022 19:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141488	0.00	256,967.57	17,773,505,348,422.85
110141529	06/04/2022	06/04/2022 19:33:59	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141527	8,326,948,036.00	0.00	17,765,178,400,386.85
110141535	06/04/2022	06/04/2022 19:34:00	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141533	2,065,536,749.00	0.00	17,763,112,863,637.85
110141541	06/04/2022	06/04/2022 19:34:01	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141539	6,512,545,294.00	0.00	17,756,600,318,343.85
110141547	06/04/2022	06/04/2022 19:34:03	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141545	4,364,501,919.00	0.00	17,752,235,816,424.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141553	06/04/2022	06/04/2022 19:34:04	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141551	1,227,404,937.00	0.00	17,751,008,411,487.85
110141559	06/04/2022	06/04/2022 19:34:05	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141557	5,733,146,026.00	0.00	17,745,275,265,461.85
110141565	06/04/2022	06/04/2022 19:34:06	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141563	6,081,768,377.00	0.00	17,739,193,497,084.85
110141571	06/04/2022	06/04/2022 19:34:08	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141569	2,042,952,196.00	0.00	17,737,150,544,888.85
110141577	06/04/2022	06/04/2022 19:34:09	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141575	150,639,395,707.00	0.00	17,586,511,149,181.85
110141583	06/04/2022	06/04/2022 19:34:10	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141581	1,955,510,796.00	0.00	17,584,555,638,385.85
110141589	06/04/2022	06/04/2022 19:34:11	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141587	16,835,012,501.00	0.00	17,567,720,625,884.85
110141595	06/04/2022	06/04/2022 19:34:12	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141593	29,218,029.00	0.00	17,567,691,407,855.85
110141601	06/04/2022	06/04/2022 19:34:14	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141599	3,231,178,953.00	0.00	17,564,460,228,902.85
110141607	06/04/2022	06/04/2022 19:34:15	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141605	213,645,643,696.00	0.00	17,350,814,585,206.85
110141613	06/04/2022	06/04/2022 19:34:16	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141611	100,000,000,000.00	0.00	17,250,814,585,206.85
110141619	06/04/2022	06/04/2022 19:34:17	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141617	50,000,000,000.00	0.00	17,200,814,585,206.85
110141625	06/04/2022	06/04/2022 19:34:18	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141623	2,000,000,000.00	0.00	17,198,814,585,206.85
110141631	06/04/2022	06/04/2022 19:34:19	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141629	370,000,000,000.00	0.00	16,828,814,585,206.85
110141637	06/04/2022	06/04/2022 19:34:21	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141635	370,000,000,000.00	0.00	16,458,814,585,206.85
110141643	06/04/2022	06/04/2022 19:34:22	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141641	160,000,000,000.00	0.00	16,298,814,585,206.85
110141649	06/04/2022	06/04/2022 19:34:23	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141647	235,000,000,000.00	0.00	16,063,814,585,206.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141655	06/04/2022	06/04/2022 19:34:24	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141653	50,000,000,000.00	0.00	16,013,814,585,206.85
110141661	06/04/2022	06/04/2022 19:34:25	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141659	210,000,000,000.00	0.00	15,803,814,585,206.85
110141667	06/04/2022	06/04/2022 19:34:26	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141665	195,000,000,000.00	0.00	15,608,814,585,206.85
110141673	06/04/2022	06/04/2022 19:34:27	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141671	85,000,000,000.00	0.00	15,523,814,585,206.85
110141679	06/04/2022	06/04/2022 19:34:28	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141677	180,000,000,000.00	0.00	15,343,814,585,206.85
110141685	06/04/2022	06/04/2022 19:34:29	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141683	50,000,000,000.00	0.00	15,293,814,585,206.85
110141691	06/04/2022	06/04/2022 19:34:31	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141689	370,000,000,000.00	0.00	14,923,814,585,206.85
110141697	06/04/2022	06/04/2022 19:34:32	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141695	370,000,000,000.00	0.00	14,553,814,585,206.85
110141703	06/04/2022	06/04/2022 19:34:33	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141701	370,000,000,000.00	0.00	14,183,814,585,206.85
110141709	06/04/2022	06/04/2022 19:34:34	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141707	370,000,000,000.00	0.00	13,813,814,585,206.85
110141715	06/04/2022	06/04/2022 19:34:35	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141713	370,000,000,000.00	0.00	13,443,814,585,206.85
110141721	06/04/2022	06/04/2022 19:34:36	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141719	370,000,000,000.00	0.00	13,073,814,585,206.85
110141727	06/04/2022	06/04/2022 19:34:37	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141725	370,000,000,000.00	0.00	12,703,814,585,206.85
110141733	06/04/2022	06/04/2022 19:34:38	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141731	370,000,000,000.00	0.00	12,333,814,585,206.85
110141739	06/04/2022	06/04/2022 19:34:39	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141737	370,000,000,000.00	0.00	11,963,814,585,206.85
110141745	06/04/2022	06/04/2022 19:34:40	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141743	370,000,000,000.00	0.00	11,593,814,585,206.85
110141751	06/04/2022	06/04/2022 19:34:41	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141749	370,000,000,000.00	0.00	11,223,814,585,206.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141757	06/04/2022	06/04/2022 19:34:42	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141755	370,000,000,000.00	0.00	10,853,814,585,206.85
110141763	06/04/2022	06/04/2022 19:34:43	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141761	60,000,000,000.00	0.00	10,793,814,585,206.85
110141769	06/04/2022	06/04/2022 19:34:45	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141767	370,000,000,000.00	0.00	10,423,814,585,206.85
110141775	06/04/2022	06/04/2022 19:34:46	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141773	30,000,000,000.00	0.00	10,393,814,585,206.85
110141781	06/04/2022	06/04/2022 19:34:47	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141779	15,000,000,000.00	0.00	10,378,814,585,206.85
110141787	06/04/2022	06/04/2022 19:34:48	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141785	370,000,000,000.00	0.00	10,008,814,585,206.85
110141793	06/04/2022	06/04/2022 19:34:49	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141791	370,000,000,000.00	0.00	9,638,814,585,206.85
110141799	06/04/2022	06/04/2022 19:34:50	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141797	370,000,000,000.00	0.00	9,268,814,585,206.85
110141805	06/04/2022	06/04/2022 19:34:52	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141803	370,000,000,000.00	0.00	8,898,814,585,206.85
110141811	06/04/2022	06/04/2022 19:34:53	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141809	370,000,000,000.00	0.00	8,528,814,585,206.85
110141817	06/04/2022	06/04/2022 19:34:54	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141815	370,000,000,000.00	0.00	8,158,814,585,206.85
110141823	06/04/2022	06/04/2022 19:34:55	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141821	370,000,000,000.00	0.00	7,788,814,585,206.85
110141829	06/04/2022	06/04/2022 19:34:56	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141827	370,000,000,000.00	0.00	7,418,814,585,206.85
110141835	06/04/2022	06/04/2022 19:34:57	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141833	370,000,000,000.00	0.00	7,048,814,585,206.85
110141841	06/04/2022	06/04/2022 19:34:58	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141839	70,000,000,000.00	0.00	6,978,814,585,206.85
110141847	06/04/2022	06/04/2022 19:34:59	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141845	370,000,000,000.00	0.00	6,608,814,585,206.85
110141853	06/04/2022	06/04/2022 19:35:01	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141851	370,000,000,000.00	0.00	6,238,814,585,206.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141859	06/04/2022	06/04/2022 19:35:02	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141857	370,000,000,000.00	0.00	5,868,814,585,206.85
110141865	06/04/2022	06/04/2022 19:35:03	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141863	370,000,000,000.00	0.00	5,498,814,585,206.85
110141871	06/04/2022	06/04/2022 19:35:04	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141869	370,000,000,000.00	0.00	5,128,814,585,206.85
110141877	06/04/2022	06/04/2022 19:35:05	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141875	370,000,000,000.00	0.00	4,758,814,585,206.85
110141883	06/04/2022	06/04/2022 19:35:06	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141881	370,000,000,000.00	0.00	4,388,814,585,206.85
110141889	06/04/2022	06/04/2022 19:35:07	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141887	138,469,000,949.00	0.00	4,250,345,584,257.85
110141895	06/04/2022	06/04/2022 19:35:08	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141893	370,000,000,000.00	0.00	3,880,345,584,257.85
110141901	06/04/2022	06/04/2022 19:35:10	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141899	370,000,000,000.00	0.00	3,510,345,584,257.85
110141907	06/04/2022	06/04/2022 19:35:11	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141905	370,000,000,000.00	0.00	3,140,345,584,257.85
110141913	06/04/2022	06/04/2022 19:35:12	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141911	370,000,000,000.00	0.00	2,770,345,584,257.85
110141919	06/04/2022	06/04/2022 19:35:13	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141917	370,000,000,000.00	0.00	2,400,345,584,257.85
110141925	06/04/2022	06/04/2022 19:35:14	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141923	370,000,000,000.00	0.00	2,030,345,584,257.85
110141931	06/04/2022	06/04/2022 19:35:15	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141929	370,000,000,000.00	0.00	1,660,345,584,257.85
110141937	06/04/2022	06/04/2022 19:35:16	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141935	370,000,000,000.00	0.00	1,290,345,584,257.85
110141943	06/04/2022	06/04/2022 19:35:17	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141941	40,000,000,000.00	0.00	1,250,345,584,257.85
110142079	07/04/2022	06/04/2022 20:40:55	CALI	Traslado DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de cuentas inactivas - Banco W S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133320	0.00	318,204,170.52	1,250,663,788,428.37
110142081	07/04/2022	06/04/2022 20:40:55	CALI	B.OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CTAS INACTIVAS - TC012391 DE BANCO DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134523	0.00	53,858,244.75	1,250,717,646,673.12
110142171	07/04/2022	06/04/2022 20:59:17	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142169	0.00	8,328,063,847.00	1,259,045,710,520.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110142177	07/04/2022	06/04/2022 20:59:18	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142175	0.00	2,065,813,531.00	1,261,111,524,051.12
110142183	07/04/2022	06/04/2022 20:59:19	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142181	0.00	6,513,417,975.00	1,267,624,942,026.12
110142189	07/04/2022	06/04/2022 20:59:19	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142187	0.00	4,365,086,762.00	1,271,990,028,788.12
110142195	07/04/2022	06/04/2022 20:59:20	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142193	0.00	1,227,569,409.00	1,273,217,598,197.12
110142201	07/04/2022	06/04/2022 20:59:21	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142199	0.00	5,733,914,268.00	1,278,951,512,465.12
110142207	07/04/2022	06/04/2022 20:59:21	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142205	0.00	6,082,583,334.00	1,285,034,095,799.12
110142213	07/04/2022	06/04/2022 20:59:22	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142211	0.00	2,043,225,952.00	1,287,077,321,751.12
110142219	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142217	0.00	150,659,581,386.00	1,437,736,903,137.12
110142225	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142223	0.00	1,955,772,834.00	1,439,692,675,971.12
110142231	07/04/2022	06/04/2022 20:59:24	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142229	0.00	16,837,268,393.00	1,456,529,944,364.12
110142237	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142235	0.00	29,221,944.00	1,456,559,166,308.12
110142243	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142241	0.00	3,231,611,931.00	1,459,790,778,239.12
110142249	07/04/2022	06/04/2022 20:59:26	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142247	0.00	213,674,272,212.00	1,673,465,050,451.12
110142255	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142253	0.00	100,013,400,000.00	1,773,478,450,451.12
110142261	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142259	0.00	50,006,700,000.00	1,823,485,150,451.12
110142267	07/04/2022	06/04/2022 20:59:28	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142265	0.00	2,000,268,000.00	1,825,485,418,451.12
110143073	07/04/2022	07/04/2022 08:23:10	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143066	0.00	290,150,207.56	1,825,775,568,658.68
110143075	07/04/2022	07/04/2022 08:23:17	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143063	0.00	18,990,946,000.00	1,844,766,514,658.68
110143080	07/04/2022	07/04/2022 08:24:16	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143064	0.00	1,019,437,400.00	1,845,785,952,058.68
110143084	07/04/2022	07/04/2022 08:25:23	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143069	0.00	1,399,846,600.00	1,847,185,798,658.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143087	07/04/2022	07/04/2022 08:26:21	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESRETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143070	0.00	495,640,000.00	1,847,681,438,658.68
110143092	07/04/2022	07/04/2022 08:27:20	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143071	0.00	67,350,000.00	1,847,748,788,658.68
110143096	07/04/2022	07/04/2022 08:28:29	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143076	0.00	449,708,000.00	1,848,198,496,658.68
110143100	07/04/2022	07/04/2022 08:29:26	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143077	0.00	117,902,000.00	1,848,316,398,658.68
110143104	07/04/2022	07/04/2022 08:30:18	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143081	0.00	15,027,000.00	1,848,331,425,658.68
110143112	07/04/2022	07/04/2022 08:32:31	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143068	0.00	44,276,000.00	1,848,375,701,658.68
110143116	07/04/2022	07/04/2022 08:33:12	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143082	0.00	180,896,000.00	1,848,556,597,658.68
110143120	07/04/2022	07/04/2022 08:33:46	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143045	0.00	286,764,000.00	1,848,843,361,658.68
110143122	07/04/2022	07/04/2022 08:33:54	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143085	0.00	530,704,000.00	1,849,374,065,658.68
110143124	07/04/2022	07/04/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143089	0.00	19,582,000.00	1,849,393,647,658.68
110143126	07/04/2022	07/04/2022 08:34:36	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143046	0.00	5,406,000.00	1,849,399,053,658.68
110143137	07/04/2022	07/04/2022 08:35:32	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143093	0.00	1,056,379,000.00	1,850,455,432,658.68
110143139	07/04/2022	07/04/2022 08:35:50	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143047	0.00	106,302,000.00	1,850,561,734,658.68
110143145	07/04/2022	07/04/2022 08:36:16	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143098	0.00	628,000.00	1,850,562,362,658.68
110143147	07/04/2022	07/04/2022 08:36:48	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143049	0.00	104,608,000.00	1,850,666,970,658.68
110143149	07/04/2022	07/04/2022 08:37:37	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143050	0.00	1,385,000.00	1,850,668,355,658.68
110143151	07/04/2022	07/04/2022 08:38:24	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143051	0.00	1,584,000.00	1,850,669,939,658.68
110143156	07/04/2022	07/04/2022 08:40:18	BOGOTA D.C.	Inactivas I Tr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslados de Recursos DTN I Trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143114	0.00	1,946,940.38	1,850,671,886,599.06
110143210	07/04/2022	07/04/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 89 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143186	0.00	18,631,778.71	1,850,690,518,377.77
110143272	07/04/2022	07/04/2022 09:10:28	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143184	0.00	6,900,818,000.00	1,857,591,336,377.77
110143277	07/04/2022	07/04/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143185	0.00	542,984,000.00	1,858,134,320,377.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143281	07/04/2022	07/04/2022 09:11:34	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143187	0.00	559,212,000.00	1,858,693,532,377.77
110143284	07/04/2022	07/04/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143189	0.00	353,960,000.00	1,859,047,492,377.77
110143289	07/04/2022	07/04/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143191	0.00	9,927,000.00	1,859,057,419,377.77
110143293	07/04/2022	07/04/2022 09:13:23	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143192	0.00	4,847,000.00	1,859,062,266,377.77
110143295	07/04/2022	07/04/2022 09:13:52	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143194	0.00	123,792,000.00	1,859,186,058,377.77
110143302	07/04/2022	07/04/2022 09:14:25	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143196	0.00	24,000.00	1,859,186,082,377.77
110143312	07/04/2022	07/04/2022 09:15:42	CALI	GIROSYFINANZAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVAS 1º TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143165	0.00	96,821,451.22	1,859,282,903,828.99
110143331	07/04/2022	07/04/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143199	0.00	5,573,000.00	1,859,288,476,828.99
110143337	07/04/2022	07/04/2022 09:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143200	0.00	95,979,000.00	1,859,384,455,828.99
110143343	07/04/2022	07/04/2022 09:20:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143193	0.00	268,804,862.00	1,859,653,260,690.99
110143352	07/04/2022	07/04/2022 09:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143152	0.00	356,095,000.00	1,860,009,355,690.99
110143379	07/04/2022	07/04/2022 09:22:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143197	0.00	99,931,000.00	1,860,109,286,690.99
110143385	07/04/2022	07/04/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143188	0.00	13,188,000.00	1,860,122,474,690.99
110143390	07/04/2022	07/04/2022 09:24:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza abril 1 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143154	0.00	2,000.00	1,860,122,476,690.99
110143423	07/04/2022	07/04/2022 09:27:08	BOGOTA D.C.	933100444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143198	0.00	4,332,000.00	1,860,126,808,690.99
110143441	07/04/2022	07/04/2022 09:27:44	BOGOTA D.C.	933100491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143202	0.00	212,532,000.00	1,860,339,340,690.99
110143443	07/04/2022	07/04/2022 09:28:21	BOGOTA D.C.	933100520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143231	0.00	601,758,000.00	1,860,941,098,690.99
110143454	07/04/2022	07/04/2022 09:28:52	BOGOTA D.C.	933100548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143244	0.00	8,569,000.00	1,860,949,667,690.99
110143466	07/04/2022	07/04/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143239	0.00	38,632,000.00	1,860,988,299,690.99
110143483	07/04/2022	07/04/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143245	0.00	144,744,000.00	1,861,133,043,690.99
110143487	07/04/2022	07/04/2022 09:31:09	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143246	0.00	1,309,000.00	1,861,134,352,690.99
110143491	07/04/2022	07/04/2022 09:31:48	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143249	0.00	372,899,000.00	1,861,507,251,690.99



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143499	07/04/2022	07/04/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143250	0.00	561,151,000.00	1,862,068,402,690.99
110143505	07/04/2022	07/04/2022 09:34:19	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143254	0.00	1,268,000.00	1,862,069,670,690.99
110143507	07/04/2022	07/04/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143256	0.00	23,488,000.00	1,862,093,158,690.99
110143513	07/04/2022	07/04/2022 09:36:04	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Traslados de cuentas Inactivas I trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143213	0.00	3,273,696.67	1,862,096,432,387.66
110143543	07/04/2022	07/04/2022 09:39:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de fondos Cuentas Inactivas DTN I Trimestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143054	0.00	79,249,483.02	1,862,175,681,870.68
110143554	07/04/2022	07/04/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO CTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143494	0.00	11,633,891.90	1,862,187,315,762.58
110143567	07/04/2022	07/04/2022 09:44:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS I Trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143414	0.00	230,530.16	1,862,187,546,292.74
110143579	07/04/2022	07/04/2022 09:45:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143574	0.00	464,523,000.00	1,862,652,069,292.74
110143589	07/04/2022	07/04/2022 09:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143587	0.00	25,111,000.00	1,862,677,180,292.74
110143593	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143591	0.00	657,000.00	1,862,677,837,292.74
110143597	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143595	0.00	162,430,000.00	1,862,840,267,292.74
110143601	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143599	0.00	56,217,000.00	1,862,896,484,292.74
110143605	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143603	0.00	12,130,000.00	1,862,908,614,292.74
110143609	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143607	0.00	316,475,000.00	1,863,225,089,292.74
110143613	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143611	0.00	14,948,405,589.00	1,878,173,494,881.74
110143618	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143616	0.00	7,184,785,600.00	1,885,358,280,481.74
110143622	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143620	0.00	382,750,000.00	1,885,741,030,481.74
110143626	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143624	0.00	17,775,000.00	1,885,758,805,481.74
110143630	07/04/2022	07/04/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143628	0.00	48,729,637,368.00	1,934,488,442,849.74
110143636	07/04/2022	07/04/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143634	0.00	5,796,755,277.00	1,940,285,198,126.74
110143642	07/04/2022	07/04/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143640	0.00	374,712,000.00	1,940,659,910,126.74
110143646	07/04/2022	07/04/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143644	0.00	204,000.00	1,940,660,114,126.74
110143650	07/04/2022	07/04/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1437480 FRL PAGO FOSEVI DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143648	0.00	270,993,600.00	1,940,931,107,726.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143676	07/04/2022	07/04/2022 09:47:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143671	0.00	875,663,000.00	1,941,806,770,726.74
110143680	07/04/2022	07/04/2022 09:47:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143678	0.00	2,345,730,000.00	1,944,152,500,726.74
110143685	07/04/2022	07/04/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	445-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220407 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143535	0.00	65,123,873.00	1,944,217,624,599.74
110143689	07/04/2022	07/04/2022 09:49:38	BOGOTA D.C.	442-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220407 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143541	0.00	140,476,574.00	1,944,358,101,173.74
110143697	07/04/2022	07/04/2022 09:50:24	BOGOTA D.C.	441-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220407 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143546	0.00	391,376,706.00	1,944,749,477,879.74
110143707	07/04/2022	07/04/2022 09:50:32	BTA	3-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143705	0.00	6,646,000.00	1,944,756,123,879.74
110143711	07/04/2022	07/04/2022 09:50:32	BTA	20-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143709	0.00	4,096,036,000.00	1,948,852,159,879.74
110143717	07/04/2022	07/04/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	443-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220407 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143547	0.00	1,576,000.00	1,948,853,735,879.74
110143724	07/04/2022	07/04/2022 09:51:54	BOGOTA D.C.	456-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220407 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143549	0.00	4,618,000.00	1,948,858,353,879.74
110143726	07/04/2022	07/04/2022 09:51:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143719	0.00	192,904,000.00	1,949,051,257,879.74
110143730	07/04/2022	07/04/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	438-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220407 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143555	0.00	85,176,000.00	1,949,136,433,879.74
110143733	07/04/2022	07/04/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVIO CTA INACTIVAS TRIMESTRE ENE-MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143166	0.00	390,370.80	1,949,136,824,250.54
110143735	07/04/2022	07/04/2022 09:52:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143731	0.00	4,479,634,885.00	1,953,616,459,135.54
110143741	07/04/2022	07/04/2022 09:54:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG IM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143738	0.00	713,000.00	1,953,617,172,135.54
110143754	07/04/2022	07/04/2022 09:54:38	MEDELLIN	TRAL CTA INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE 456 CUENTAS INACTIVAS A CORTE 31 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143718	0.00	7,897,128.00	1,953,625,069,263.54
110143761	07/04/2022	07/04/2022 09:56:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143758	0.00	37,230,000.00	1,953,662,299,263.54
110143775	07/04/2022	07/04/2022 09:57:22	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143772	0.00	49,023,000.00	1,953,711,322,263.54
110143819	07/04/2022	07/04/2022 10:03:59	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143739	0.00	805,021,000.00	1,954,516,343,263.54
110143829	07/04/2022	07/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.	94163302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES MARZO DE 2022 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143550	0.00	295,287,005.65	1,954,811,630,269.19
110143827	07/04/2022	07/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143752	0.00	1,035,057,000.00	1,955,846,687,269.19
110143834	07/04/2022	07/04/2022 10:05:58	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143755	0.00	1,058,785,000.00	1,956,905,472,269.19
110143842	07/04/2022	07/04/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143756	0.00	8,784,389,000.00	1,965,689,861,269.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:13

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143873	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143757	0.00	75,998,000.00	1,965,765,859,269.19
110143860	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143858	0.00	15,050,489.05	1,965,780,909,758.24
110143866	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1437547 FRL PAGO FOSEVI DEL 28 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 - ALTAMIRA 5 373 632 Y LOS CAUCHOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143864	0.00	12,890,944.00	1,965,793,800,702.24
110143898	07/04/2022	07/04/2022 10:07:34	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143759	0.00	163,754,000.00	1,965,957,554,702.24
110143935	07/04/2022	07/04/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143763	0.00	927,000.00	1,965,958,481,702.24
110143939	07/04/2022	07/04/2022 10:11:00	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143769	0.00	6,389,000.00	1,965,964,870,702.24
110143943	07/04/2022	07/04/2022 10:11:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado CUENTAS INACTIVAS I Trimestre 2022, al Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143551	0.00	370,042,671.21	1,966,334,913,373.45
110143784	07/04/2022	07/04/2022 10:12:50	BOGOTA D.C.	20220122	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220122	0.00	83,157,000.00	1,966,418,070,373.45
110145077	07/04/2022	07/04/2022 10:19:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONVENIO FAER 2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143681	0.00	316,353.86	1,966,418,386,727.31
110145079	07/04/2022	07/04/2022 10:19:39	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS CFA TRIM I 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145042	0.00	16,888,463.95	1,966,435,275,191.26
110145086	07/04/2022	07/04/2022 10:20:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONVENIO GSA 063 2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143686	0.00	2,592,553.59	1,966,437,867,744.85
110145161	07/04/2022	07/04/2022 10:32:32	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DTN CITIBANK 1Q 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145159	0.00	177,345.71	1,966,438,045,090.56
110145163	07/04/2022	07/04/2022 10:32:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145106	0.00	123,699,000.00	1,966,561,744,090.56
110145172	07/04/2022	07/04/2022 10:33:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145114	0.00	365,249,000.00	1,966,926,993,090.56
110145175	07/04/2022	07/04/2022 10:33:52	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado ctas inactivas 1er trimestre 2.022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143837	0.00	45,114,446.18	1,966,972,107,536.74
110145177	07/04/2022	07/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145121	0.00	95,680,000.00	1,967,067,787,536.74
110145181	07/04/2022	07/04/2022 10:34:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145124	0.00	239,522,000.00	1,967,307,309,536.74
110145185	07/04/2022	07/04/2022 10:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145128	0.00	5,240,000.00	1,967,312,549,536.74
110145188	07/04/2022	07/04/2022 10:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145129	0.00	49,000.00	1,967,312,598,536.74
110145192	07/04/2022	07/04/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145132	0.00	1,610,000.00	1,967,314,208,536.74
110145196	07/04/2022	07/04/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145134	0.00	5,517,000.00	1,967,319,725,536.74
110145199	07/04/2022	07/04/2022 10:37:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145137	0.00	2,895,000.00	1,967,322,620,536.74
110145257	07/04/2022	07/04/2022 10:45:03	BOGOTA D.C.	22683220407	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			314,032,290,662.78	0.00	1,653,290,329,873.96
110145305	07/04/2022	07/04/2022 10:50:47	BOGOTA D.C.	79779873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JFK COOPERATIVA FINANCIERA NIT. 8909074890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145288	0.00	28,238,407.67	1,653,318,568,281.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110145353	07/04/2022	07/04/2022 10:56:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CUENTAS INACTIVAS DTN I TRIMESTRE 2022- A MARZO 31 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145344	0.00	717,565,654.80	1,654,036,133,936.43
110145357	07/04/2022	07/04/2022 10:57:19	BOGOTA D.C.	366183568	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EC MELGAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145343	0.00	2,871,448.00	1,654,039,005,384.43
110145362	07/04/2022	07/04/2022 10:57:56	BOGOTA D.C.	440150854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOP FINANCIERA JHON F KENNED LTDA COOPKE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145349	0.00	817,550.00	1,654,039,822,934.43
110145378	07/04/2022	07/04/2022 10:59:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 FRL OP 40 REINTEGRO APORTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145376	0.00	403.38	1,654,039,823,337.81
110145413	07/04/2022	07/04/2022 11:01:20	BOGOTA D.C.	269220622	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC LETICIA CAJA ESPECIAL TRASLADO INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145331	0.00	10,570,323.00	1,654,050,393,660.81
110145505	07/04/2022	07/04/2022 11:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO N°92 CUENTAS INACTIVAS A MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143344	0.00	1,499,611,560.26	1,655,550,005,221.07
110145638	07/04/2022	07/04/2022 11:21:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145636	0.00	9,545,589.00	1,655,559,550,810.07
110145652	07/04/2022	07/04/2022 11:21:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145650	0.00	4,500,000,000.00	1,660,059,550,810.07
110145658	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BANCOLOMBIA CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145656	0.00	2,662,403,203.07	1,662,721,954,013.14
110145666	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS MARZO2022 CONV 1731 2020 TIMANÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145662	0.00	127,417.89	1,662,722,081,431.03
110145672	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS MARZO2022 CONV 1575 2020 TIMANÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145670	0.00	153,530.06	1,662,722,234,961.09
110145693	07/04/2022	07/04/2022 11:23:26	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VALOR TRASLADADO A LA DTN POR CONCEPTO DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145593	0.00	1,604,289,233.88	1,664,326,524,194.97
110145760	07/04/2022	07/04/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145416	0.00	2,930,400,000.00	1,667,256,924,194.97
110145779	07/04/2022	07/04/2022 11:27:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145423	0.00	4,585,086,000.00	1,671,842,010,194.97
110145848	07/04/2022	07/04/2022 11:29:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145607	0.00	26,167,839.68	1,671,868,178,034.65
110146162	07/04/2022	07/04/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145319	0.00	34,471,384.26	1,671,902,649,418.91
110146250	07/04/2022	07/04/2022 11:43:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de saldos de cuenta inactivas 07042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145883	0.00	239,611,694.15	1,672,142,261,113.06
110146275	07/04/2022	07/04/2022 11:46:10	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado fondos tesoro nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146253	0.00	27,798,216.72	1,672,170,059,329.78
110146303	07/04/2022	07/04/2022 11:51:02	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146301	4,458,227,651.00	0.00	1,667,711,831,678.78
110146313	07/04/2022	07/04/2022 11:51:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145221	0.00	60,192,000.00	1,667,772,023,678.78
110146900	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	62,620,446,018.00	1,730,392,469,696.78
110146916	07/04/2022	07/04/2022 11:54:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN TRASLADOS DTN FECHA 07042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146255	0.00	9,904,999.24	1,730,402,374,696.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110146939	07/04/2022	07/04/2022 12:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145216	0.00	59,499,000.00	1,730,461,873,696.02
110146941	07/04/2022	07/04/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146906	0.00	855,302.00	1,730,462,728,998.02
110146951	07/04/2022	07/04/2022 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145222	0.00	136,125,000.00	1,730,598,853,998.02
110146953	07/04/2022	07/04/2022 12:02:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145233	0.00	61,578,000.00	1,730,660,431,998.02
110146978	07/04/2022	07/04/2022 12:05:22	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - PAOLA AREVALO SALAZAR C.C. 1.094.896.259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146924	0.00	687,713.08	1,730,661,119,711.10
110146981	07/04/2022	07/04/2022 12:05:59	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146922	0.00	13,881,479.32	1,730,675,001,190.42
110146983	07/04/2022	07/04/2022 12:06:01	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COOSABIEN NIT. 810000164-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145889	0.00	255,075.11	1,730,675,256,265.53
110147015	07/04/2022	07/04/2022 12:06:48	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146910	0.00	89,101,000.00	1,730,764,357,265.53
110147024	07/04/2022	07/04/2022 12:07:39	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146917	0.00	59,338,301.00	1,730,823,695,566.53
110147098	07/04/2022	07/04/2022 12:14:38	BOGOTA D.C.	797-87333	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147047	0.00	21,745,234.00	1,730,845,440,800.53
110147137	07/04/2022	07/04/2022 12:15:42	BOGOTA D.C.	cscp831009	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147046	0.00	3,620,746.00	1,730,849,061,546.53
110147205	07/04/2022	07/04/2022 12:18:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS ITRIMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147026	0.00	381,037,068.85	1,731,230,098,615.38
110147566	07/04/2022	07/04/2022 12:48:24	BUCARAMANGA	DTN Crz 7 Abril	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Crezcamos traslado Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147488	0.00	566,366.00	1,731,230,664,981.38
110147686	07/04/2022	07/04/2022 12:58:33	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147684	0.00	140,778,000.00	1,731,371,442,981.38
110147728	07/04/2022	07/04/2022 13:04:40	BOGOTA D.C.	22683220407	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			13,833,754,493.74	0.00	1,717,537,688,487.64
110147749	07/04/2022	07/04/2022 13:04:43	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD RECURSOS PARA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147552	0.00	16,997,000.00	1,717,554,685,487.64
110147755	07/04/2022	07/04/2022 13:05:46	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147558	0.00	248,818.00	1,717,554,934,305.64
110147809	07/04/2022	07/04/2022 13:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147434	0.00	637,164,000.00	1,718,192,098,305.64
110147812	07/04/2022	07/04/2022 13:11:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147440	0.00	292,545,000.00	1,718,484,643,305.64
110147820	07/04/2022	07/04/2022 13:12:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147444	0.00	9,829,314,000.00	1,728,313,957,305.64
110147824	07/04/2022	07/04/2022 13:13:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147470	0.00	8,415,000.00	1,728,322,372,305.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110147623	07/04/2022	07/04/2022 13:17:08	BOGOTA D.C.	TRAS07042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO PAGO BONOS PENSIONALES CON INSTRUCCIONES CUMPLIMIENTO INCIDENTE DE DESACATO MONJE RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA CC 36174873.	166,586,000.00	0.00	1,728,155,786,305.64
110147926	07/04/2022	07/04/2022 13:23:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147764	0.00	7,845,530.81	1,728,163,631,836.45
110147935	07/04/2022	07/04/2022 13:24:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147900	0.00	24,759,984.45	1,728,188,391,820.90
110147994	07/04/2022	07/04/2022 13:32:55	BTA	44269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147992	0.00	2,746,916,151.00	1,730,935,307,971.90
110148062	07/04/2022	07/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 25 al 31 MARZO 2022 UT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148060	0.00	7,113,400.00	1,730,942,421,371.90
110148068	07/04/2022	07/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 PA SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 03 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 4 039 552 Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148066	0.00	9,411,072.00	1,730,951,832,443.90
110148072	07/04/2022	07/04/2022 13:37:09	BOGOTA D.C.	CSCP831073	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147999	0.00	140,266.00	1,730,951,972,709.90
110148132	07/04/2022	07/04/2022 13:42:08	BOGOTA D.C.	CSCP831102	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148102	0.00	1,019,469.30	1,730,952,992,179.20
110148217	07/04/2022	07/04/2022 13:50:43	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de las cuentas inactivas al corte de marzo de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148028	0.00	992.27	1,730,952,993,171.47
110148327	07/04/2022	07/04/2022 14:00:18	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148287	0.00	43,917,763.00	1,730,996,910,934.47
110148451	07/04/2022	07/04/2022 14:09:06	BOGOTA D.C.	800915597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT- 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148081	0.00	2,630,006.85	1,730,999,540,941.32
110148482	07/04/2022	07/04/2022 14:11:02	BTA	91090722	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	769,657.63	0.00	1,730,998,771,283.69
110148484	07/04/2022	07/04/2022 14:11:03	BTA	91092322	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273305 - COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F. KENNEDY LTDA - COOPKENNEDY	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	14,198,374.13	0.00	1,730,984,572,909.56
110148486	07/04/2022	07/04/2022 14:11:04	BTA	910929221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	170,052,183.61	0.00	1,730,814,520,725.95
110148488	07/04/2022	07/04/2022 14:11:04	BTA	910929222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,147,651.70	0.00	1,730,812,373,074.25
110148490	07/04/2022	07/04/2022 14:11:05	BTA	91094522	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	6,043,831.32	0.00	1,730,806,329,242.93
110148492	07/04/2022	07/04/2022 14:11:06	BTA	91095322	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	23,663,607.22	0.00	1,730,782,665,635.71
110148494	07/04/2022	07/04/2022 14:11:07	BTA	910957221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	105,640,568.56	0.00	1,730,677,025,067.15
110148496	07/04/2022	07/04/2022 14:11:08	BTA	910957222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	107,382.72	0.00	1,730,676,917,684.43
110148502	07/04/2022	07/04/2022 14:11:31	BTA	91096222	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	31,304,187.14	0.00	1,730,645,613,497.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110148504	07/04/2022	07/04/2022 14:11:32	BTA	91096522	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62100177 - GIROS Y FINANZAS COMPANHIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	85,449,945.36	0.00	1,730,560,163,551.93
110148506	07/04/2022	07/04/2022 14:11:33	BTA	91097822	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	62,394.99	0.00	1,730,560,101,156.94
110148508	07/04/2022	07/04/2022 14:11:34	BTA	910983221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	866,165,226.61	0.00	1,729,693,935,930.33
110148510	07/04/2022	07/04/2022 14:11:35	BTA	910983222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,533.00	0.00	1,729,693,934,397.33
110148512	07/04/2022	07/04/2022 14:11:36	BTA	91098722	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	10,690,402.83	0.00	1,729,683,243,994.50
110148514	07/04/2022	07/04/2022 14:11:37	BTA	91099922	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	9,737,786.75	0.00	1,729,673,506,207.75
110148517	07/04/2022	07/04/2022 14:11:38	BTA	91100222	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,061,057,139.63	0.00	1,728,612,449,068.12
110148521	07/04/2022	07/04/2022 14:11:58	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148118	0.00	2,405.81	1,728,612,451,473.93
110148524	07/04/2022	07/04/2022 14:12:01	BTA	911005221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	34,980,599.80	0.00	1,728,577,470,874.13
110148526	07/04/2022	07/04/2022 14:12:01	BTA	911005222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	436,633.48	0.00	1,728,577,034,240.65
110148538	07/04/2022	07/04/2022 14:13:01	BTA	911013221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	139,744,830.62	0.00	1,728,437,289,410.03
110148540	07/04/2022	07/04/2022 14:13:01	BTA	911013222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	18.69	0.00	1,728,437,289,391.34
110148542	07/04/2022	07/04/2022 14:13:02	BTA	91102222	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	557,988.34	0.00	1,728,436,731,403.00
110148544	07/04/2022	07/04/2022 14:13:03	BTA	911028221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	2,475,878,988.55	0.00	1,725,960,852,414.45
110148546	07/04/2022	07/04/2022 14:13:04	BTA	911028222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	PORTAFOLIO 7 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	4,858,982.11	0.00	1,725,955,993,432.34
110148550	07/04/2022	07/04/2022 14:13:05	BTA	91103722	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	15,628,267.61	0.00	1,725,940,365,164.73
110148554	07/04/2022	07/04/2022 14:13:31	BTA	911043221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	331,437,664.36	0.00	1,725,608,927,500.37
110148556	07/04/2022	07/04/2022 14:13:31	BTA	911043222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	PORTAFOLIO 2 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	3,075,427.00	0.00	1,725,605,852,073.37
110148558	07/04/2022	07/04/2022 14:13:32	BTA	911051221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	1,628,455.01	0.00	1,725,604,223,618.36
110148560	07/04/2022	07/04/2022 14:13:33	BTA	911051222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CTAS INACTIVAS	126,220.99	0.00	1,725,604,097,397.37
110148562	07/04/2022	07/04/2022 14:13:34	BTA	91106422	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	961,735.31	0.00	1,725,603,135,662.06
110148564	07/04/2022	07/04/2022 14:13:35	BTA	91107022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	23,698,851.00	0.00	1,725,579,436,811.06
110148566	07/04/2022	07/04/2022 14:13:36	BTA	911082221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	554,547,265.76	0.00	1,725,024,889,545.30



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110148568	07/04/2022	07/04/2022 14:13:36	BTA	911082222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	1,156,112.31	0.00	1,725,023,733,432.99
110148570	07/04/2022	07/04/2022 14:13:37	BTA	91110022	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	5,192,238.92	0.00	1,725,018,541,194.07
110148572	07/04/2022	07/04/2022 14:13:38	BTA	911138221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	84,839,758.54	0.00	1,724,933,701,435.53
110148574	07/04/2022	07/04/2022 14:13:39	BTA	911138222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	PORTAFOLIO 0 CUENTA INACTIVA	2,698,711.77	0.00	1,724,931,002,723.76
110148576	07/04/2022	07/04/2022 14:13:40	BTA	91114222	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	122,633.40	0.00	1,724,930,880,090.36
110148578	07/04/2022	07/04/2022 14:13:41	BTA	911159221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	56,817,551.61	0.00	1,724,874,062,538.75
110148580	07/04/2022	07/04/2022 14:13:41	BTA	911159222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	PORTAFOLIO 9 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	185,773.64	0.00	1,724,873,876,765.11
110148584	07/04/2022	07/04/2022 14:13:42	BTA	91117422	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	116,045.00	0.00	1,724,873,760,720.11
110148586	07/04/2022	07/04/2022 14:13:43	BTA	91119222	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	Portafolio 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	396,115.40	0.00	1,724,873,364,604.71
110148590	07/04/2022	07/04/2022 14:14:01	BTA	91120922	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	PORTAFOLIO 0 SISTEMA SEBRA CUENTAS INACTIVAS	138,294,558.18	0.00	1,724,735,070,046.53
110149313	07/04/2022	07/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	29,449,531,905.00	1,754,184,601,951.53
110149721	07/04/2022	07/04/2022 14:39:36	BOGOTA D.C.	CSCP831154	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149680	0.00	1,629,811,190.88	1,755,814,413,142.41
110149735	07/04/2022	07/04/2022 14:40:28	BOGOTA D.C.	657831012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P CON NIT 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149323	0.00	3,033,948,690.00	1,758,848,361,832.41
110149740	07/04/2022	07/04/2022 14:41:28	BOGOTA D.C.	CSCP831218	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149733	0.00	728,709.00	1,758,849,090,541.41
110149772	07/04/2022	07/04/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149770	0.00	9,580,243.47	1,758,858,670,784.88
110149786	07/04/2022	07/04/2022 14:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	891280000 MPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149784	0.00	3,343,884.13	1,758,862,014,669.01
110149970	07/04/2022	07/04/2022 14:51:04	BTA	44119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149968	0.00	2,059,590,000.00	1,760,921,604,669.01
110150002	07/04/2022	07/04/2022 14:51:17	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150000	0.00	4,582,631,678.00	1,765,504,236,347.01
110150042	07/04/2022	07/04/2022 14:51:32	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150039	0.00	2,749,914,863.00	1,768,254,151,210.01
110150051	07/04/2022	07/04/2022 14:51:33	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44267 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150049	0.00	2,749,914,863.00	1,771,004,066,073.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110150087	07/04/2022	07/04/2022 14:51:36	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150085	0.00	1,525,924,588.00	1,772,529,990,661.01
110150099	07/04/2022	07/04/2022 14:51:44	BTA	44377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150097	0.00	3,051,849,177.00	1,775,581,839,838.01
110150103	07/04/2022	07/04/2022 14:51:45	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150101	0.00	3,051,849,177.00	1,778,633,689,015.01
110150107	07/04/2022	07/04/2022 14:51:46	BTA	44380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150105	0.00	3,051,849,177.00	1,781,685,538,192.01
110150111	07/04/2022	07/04/2022 14:51:47	BTA	44381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150109	0.00	3,051,849,177.00	1,784,737,387,369.01
110150115	07/04/2022	07/04/2022 14:51:47	BTA	44382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150113	0.00	3,051,849,177.00	1,787,789,236,546.01
110150119	07/04/2022	07/04/2022 14:51:48	BTA	44403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150117	0.00	2,745,416,795.00	1,790,534,653,341.01
110150412	07/04/2022	07/04/2022 14:53:59	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150410	1,977,236,080.00	0.00	1,788,557,417,261.01
110150517	07/04/2022	07/04/2022 14:59:35	BOGOTA D.C.	CSCP831226	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150506	0.00	679,321.00	1,788,558,096,582.01
110150569	07/04/2022	07/04/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	CSCP831229	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150558	0.00	9,796.00	1,788,558,106,378.01
110150656	07/04/2022	07/04/2022 15:04:26	BOGOTA D.C.	22683220407	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,203,558.83	1,788,559,309,936.84
110150877	07/04/2022	07/04/2022 15:13:54	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION DE NAVEGABILIDAD DEL ,MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147861	0.00	662,490.00	1,788,559,972,426.84
110151003	07/04/2022	07/04/2022 15:18:11	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 RECURSOS CONVENIO COID NO.1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147814	0.00	2,689,326.00	1,788,562,661,752.84
110151052	07/04/2022	07/04/2022 15:19:38	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 RECURSOS DEL PROYECTO RECUPERACION DE NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147842	0.00	10,625.56	1,788,562,672,378.40
110151056	07/04/2022	07/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150995	0.00	1,677.00	1,788,562,674,055.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110151147	07/04/2022	07/04/2022 15:22:25	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE 1 AL 31 DE MARZO FAST COLOMBIA SAS 900313349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150823	0.00	1,405,206,000.00	1,789,967,880,055.40
110151198	07/04/2022	07/04/2022 15:26:06	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150799	0.00	106,216,000.00	1,790,074,096,055.40
110151259	07/04/2022	07/04/2022 15:28:09	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - : INTERESES MORA IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150830	0.00	10,966,000.00	1,790,085,062,055.40
110151264	07/04/2022	07/04/2022 15:29:40	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE 1 AL 31 DE MARZO SUCURSAL PERU NIT 9011619059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150870	0.00	521,532,000.00	1,790,606,594,055.40
110151457	07/04/2022	07/04/2022 15:30:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,636,849,837.00	1,798,243,443,892.40
110151514	07/04/2022	07/04/2022 15:33:34	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOSMARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150803	0.00	172.36	1,798,243,444,064.76
110151578	07/04/2022	07/04/2022 15:34:46	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150810	0.00	1,055.55	1,798,243,445,120.31
110151589	07/04/2022	07/04/2022 15:35:56	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150814	0.00	66,246.74	1,798,243,511,367.05
110151665	07/04/2022	07/04/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151663	0.00	762,501.00	1,798,244,273,868.05
110151673	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151671	0.00	134,436.00	1,798,244,408,304.05
110151681	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151677	0.00	58,648,611.00	1,798,303,056,915.05
110151687	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151685	0.00	2,371,873.00	1,798,305,428,788.05
110151699	07/04/2022	07/04/2022 15:39:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151695	0.00	178,621.00	1,798,305,607,409.05
110151705	07/04/2022	07/04/2022 15:39:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151703	0.00	4,706,837.00	1,798,310,314,246.05
110151713	07/04/2022	07/04/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos financieros Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151709	0.00	107,312.69	1,798,310,421,558.74
110151719	07/04/2022	07/04/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151717	0.00	70,108,997.00	1,798,380,530,555.74
110151766	07/04/2022	07/04/2022 15:41:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151592	0.00	18,470,000,000.00	1,816,850,530,555.74
110151806	07/04/2022	07/04/2022 15:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS DE LA DTN TRIMESTRE ENERO A MERZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150984	0.00	298,560,522.93	1,817,149,091,078.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:13

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110151823	07/04/2022	07/04/2022 15:44:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151821	0.00	167,546,308.00	1,817,316,637,386.67
110151866	07/04/2022	07/04/2022 15:45:57	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151864	0.00	8,703,745,567.00	1,826,020,382,953.67
110151904	07/04/2022	07/04/2022 15:48:18	BTA	45032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151902	0.00	13,794,480,000.00	1,839,814,862,953.67
110151908	07/04/2022	07/04/2022 15:48:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151583	0.00	6,389,720.00	1,839,821,252,673.67
110151948	07/04/2022	07/04/2022 15:48:49	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151946	0.00	17,443,377,000.00	1,857,264,629,673.67
110151970	07/04/2022	07/04/2022 15:49:48	BTA	45034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151968	0.00	89,309,068,200.00	1,946,573,697,873.67
110151982	07/04/2022	07/04/2022 15:50:26	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151980	0.00	22,990,800,000.00	1,969,564,497,873.67
110152003	07/04/2022	07/04/2022 15:50:58	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152000	0.00	105,757,680,000.00	2,075,322,177,873.67
110152007	07/04/2022	07/04/2022 15:51:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151629	0.00	2,079,480.00	2,075,324,257,353.67
110152013	07/04/2022	07/04/2022 15:51:30	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152011	0.00	15,442,129,232.00	2,090,766,386,585.67
110152055	07/04/2022	07/04/2022 15:51:57	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152053	0.00	116,517,884,202.00	2,207,284,270,787.67
110152065	07/04/2022	07/04/2022 15:52:29	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152063	0.00	4,874,049,600.00	2,212,158,320,387.67
110152070	07/04/2022	07/04/2022 15:52:59	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151657	0.00	157,790.00	2,212,158,478,177.67
110152081	07/04/2022	07/04/2022 15:53:19	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152079	0.00	979,965,000.00	2,213,138,443,177.67
110152084	07/04/2022	07/04/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150871	0.00	1,690,920,000.00	2,214,829,363,177.67
110152086	07/04/2022	07/04/2022 15:53:36	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151814	0.00	6,525,000.00	2,214,835,888,177.67
110152097	07/04/2022	07/04/2022 15:53:51	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152095	0.00	10,610,978,400.00	2,225,446,866,577.67
110152249	07/04/2022	07/04/2022 16:03:53	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152247	0.00	18,123,564,000.00	2,243,570,430,577.67
110152259	07/04/2022	07/04/2022 16:05:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASOBIEN MANIZALES CONTRATO N. 17002372020 HCB INTEGRALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152213	0.00	19,618,554.00	2,243,590,049,131.67
110152263	07/04/2022	07/04/2022 16:05:41	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A.-NIT- 891190127 - DEVOLUCION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOS REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS FAER GGC 349 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150994	0.00	24,706,511.04	2,243,614,755,642.71
110152265	07/04/2022	07/04/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASOBIEN MANIZALES CONTRATO N. 17002322020 HCB TRADICIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152227	0.00	238,591,875.00	2,243,853,347,517.71
110152320	07/04/2022	07/04/2022 16:07:44	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152318	101,535,634,069.00	0.00	2,142,317,713,448.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110152330	07/04/2022	07/04/2022 16:08:15	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152328	99,796,108,919.00	0.00	2,042,521,604,529.71
110152345	07/04/2022	07/04/2022 16:08:43	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152343	97,449,888,132.00	0.00	1,945,071,716,397.71
110152588	07/04/2022	07/04/2022 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	54,376,485,000.00	1,999,448,201,397.71
110152711	07/04/2022	07/04/2022 16:24:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC RECURSOS INGRESOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ARRIENDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152645	0.00	6,929,411.76	1,999,455,130,809.47
110152864	07/04/2022	07/04/2022 16:33:31	BTA	91300122	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	7,530,269,083.05	0.00	1,991,924,861,726.42
110153016	07/04/2022	07/04/2022 16:42:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152881	0.00	147,603,242.48	1,992,072,464,968.90
110153039	07/04/2022	07/04/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153036	0.00	6,726,107.04	1,992,079,191,075.94
110153043	07/04/2022	07/04/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153041	0.00	229,494,060.16	1,992,308,685,136.10
110153061	07/04/2022	07/04/2022 16:44:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153059	0.00	441,560.83	1,992,309,126,696.93
110153065	07/04/2022	07/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153063	0.00	305,793.54	1,992,309,432,490.47
110153116	07/04/2022	07/04/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Primer abono contraprestacion INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153114	0.00	14,540,000.00	1,992,323,972,490.47
110153118	07/04/2022	07/04/2022 16:44:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152889	0.00	738,016,212.36	1,993,061,988,702.83
110153125	07/04/2022	07/04/2022 16:45:23	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC SEGURIDAD VIA/ 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152651	0.00	48,304,000.00	1,993,110,292,702.83
110153154	07/04/2022	07/04/2022 16:46:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO RESOLUCION 221/2022 ENRIQUE MILLAN MEJIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152970	0.00	17,030,926.00	1,993,127,323,628.83
110153156	07/04/2022	07/04/2022 16:47:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO 644 CTAS INACTIVAS AL 31 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152984	0.00	5,997,461.48	1,993,133,321,090.31
110153160	07/04/2022	07/04/2022 16:47:28	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153158	0.00	4,120,005,384.60	1,997,253,326,474.91
110153168	07/04/2022	07/04/2022 16:47:47	BTA	45227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153166	0.00	4,120,005,384.60	2,001,373,331,859.51
110153174	07/04/2022	07/04/2022 16:48:02	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153172	0.00	3,089,400,000.00	2,004,462,731,859.51
110153577	07/04/2022	07/04/2022 16:58:30	BOGOTA D.C.	797-126272	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153237	0.00	6,046,393.41	2,004,468,778,252.92
110150831	07/04/2022	07/04/2022 16:59:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 141022 DE FECHA 07-04-2022	0.00	119,410,699.30	2,004,588,188,952.22
110153589	07/04/2022	07/04/2022 16:59:32	BOGOTA D.C.	797-126292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ENTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 830053691-8 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153019	0.00	8,669,219.74	2,004,596,858,171.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110150874	07/04/2022	07/04/2022 16:59:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	0.00	29,949,140.00	2,004,626,807,311.96
110153596	07/04/2022	07/04/2022 17:00:14	BOGOTA D.C.	797-126230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153037	0.00	296,088.00	2,004,627,103,399.96
110150881	07/04/2022	07/04/2022 17:00:46	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	0.00	13,802,000.00	2,004,640,905,399.96
110153612	07/04/2022	07/04/2022 17:01:01	BOGOTA D.C.	797-126715	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153163	0.00	22,220,153.68	2,004,663,125,553.64
110153637	07/04/2022	07/04/2022 17:02:45	BOGOTA D.C.	797-126753	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153177	0.00	2,008,500.00	2,004,665,134,053.64
110153645	07/04/2022	07/04/2022 17:03:25	BOGOTA D.C.	797-126779	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153183	0.00	21,620,953.00	2,004,686,755,006.64
110153665	07/04/2022	07/04/2022 17:03:42	BOGOTA D.C.	22683220407	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,954,650.09	0.00	2,004,680,800,356.55
110153687	07/04/2022	07/04/2022 17:04:28	BOGOTA D.C.	304365303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT8390006938 RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152974	0.00	79,161,983.00	2,004,759,962,339.55
110153809	07/04/2022	07/04/2022 17:08:50	BOGOTA D.C.	304365114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT 8390006938 COSTOS DE CESION MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153028	0.00	279,054,410.00	2,005,039,016,749.55
110153833	07/04/2022	07/04/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152627	0.00	9,460,000.00	2,005,048,476,749.55
110153971	07/04/2022	07/04/2022 17:13:42	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152986	0.00	393,491,469.72	2,005,441,968,219.27
110153980	07/04/2022	07/04/2022 17:14:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153594	0.00	440,000.00	2,005,442,408,219.27
110153983	07/04/2022	07/04/2022 17:15:19	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CIERRE INGRESO SOLIDARIO 007042022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153702	0.00	164,229,160,000.00	2,169,671,568,219.27
110154098	07/04/2022	07/04/2022 17:20:30	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153592	0.00	22,354,200.00	2,169,693,922,419.27
110154103	07/04/2022	07/04/2022 17:20:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012803 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRESTAMO OTORGADO A LA NACION POR EL EQUIVALENTE DE VALOR DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154039	0.00	1,375,129,540.82	2,171,069,051,960.09
110154105	07/04/2022	07/04/2022 17:20:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA -INPEC -AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153848	0.00	1,480,421.00	2,171,070,532,381.09
110154144	07/04/2022	07/04/2022 17:21:49	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153584	0.00	28,482,800.00	2,171,099,015,181.09
110154157	07/04/2022	07/04/2022 17:23:32	BOGOTA D.C.	400295158	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 DIC 2021 ADMON JUDICIAL 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154057	0.00	152,725.00	2,171,099,167,906.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110154195	07/04/2022	07/04/2022 17:25:00	BOGOTA D.C.	931-62420	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 2100112 MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154150	0.00	15,293,999.00	2,171,114,461,905.09
110154204	07/04/2022	07/04/2022 17:25:23	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operación de manejo de la deuda de la fecha.	0.00	7,530,269,083.05	2,178,644,730,988.14
110154218	07/04/2022	07/04/2022 17:26:02	BOGOTA D.C.	797-129664	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGERS Y PROC FIDUCIARIA POPULAR NIT. 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154151	0.00	133,360.68	2,178,644,864,348.82
110154300	07/04/2022	07/04/2022 17:28:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 30316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153683	0.00	450,992.00	2,178,645,315,340.82
110154500	07/04/2022	07/04/2022 17:36:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154192	0.00	1,240,605.00	2,178,646,555,945.82
110154506	07/04/2022	07/04/2022 17:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154199	0.00	930,338.00	2,178,647,486,283.82
110154513	07/04/2022	07/04/2022 17:37:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154206	0.00	984,441.00	2,178,648,470,724.82
110154534	07/04/2022	07/04/2022 17:38:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154235	0.00	588,450.00	2,178,649,059,174.82
110154590	07/04/2022	07/04/2022 17:45:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-5589DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154295	0.00	796,637.48	2,178,649,855,812.30
110154596	07/04/2022	07/04/2022 17:45:45	BOGOTA D.C.	400-295224	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.8001658686 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154561	0.00	96,246.00	2,178,649,952,058.30
110154607	07/04/2022	07/04/2022 17:46:29	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154605	27,197,279,255.00	0.00	2,151,452,672,803.30
110154615	07/04/2022	07/04/2022 17:47:04	BOGOTA D.C.	797-140432	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154564	0.00	7,847,319.29	2,151,460,520,122.59
110154619	07/04/2022	07/04/2022 17:48:04	BOGOTA D.C.	797-140469	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154572	0.00	22,665,465.53	2,151,483,185,588.12
110154633	07/04/2022	07/04/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	797-141674	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154574	0.00	23.74	2,151,483,185,611.86
110154640	07/04/2022	07/04/2022 17:50:32	BOGOTA D.C.	797-140393	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154536	0.00	22,725,117.62	2,151,505,910,729.48
110154661	07/04/2022	07/04/2022 17:52:51	BOGOTA D.C.	797149903	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT 9002472858 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154644	0.00	6,469,874.12	2,151,512,380,603.60
110154667	07/04/2022	07/04/2022 17:53:22	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154665	36,263,034,039.00	0.00	2,115,249,346,564.60
110154949	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099102- MUNICIPIO DE LA UNION - NARI#O // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154947	0.00	674,587.72	2,115,250,021,152.32
110154953	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 2 CUOTA INVIAS TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154951	0.00	270,000,000.00	2,115,520,021,152.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110154957	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154955	0.00	84,942.57	2,115,520,106,094.89
110154965	07/04/2022	07/04/2022 18:28:04	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 EN CASO DE NO RECIBIR ESTE CODIGO REGISTRAR EL 0 EF ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154917	0.00	248.62	2,115,520,106,343.51
110155115	07/04/2022	07/04/2022 19:15:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN PAGO APROVEEDORES LEY 1109 MESDE MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155113	0.00	71,698,000.00	2,115,591,804,343.51
110155150	07/04/2022	07/04/2022 19:23:15	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155148	8,328,063,847.00	0.00	2,107,263,740,496.51
110155156	07/04/2022	07/04/2022 19:23:17	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155154	2,065,813,531.00	0.00	2,105,197,926,965.51
110155162	07/04/2022	07/04/2022 19:23:18	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155160	6,513,417,975.00	0.00	2,098,684,508,990.51
110155168	07/04/2022	07/04/2022 19:23:19	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155166	4,365,086,762.00	0.00	2,094,319,422,228.51
110155174	07/04/2022	07/04/2022 19:23:20	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155172	1,227,569,409.00	0.00	2,093,091,852,819.51
110155180	07/04/2022	07/04/2022 19:23:21	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155178	5,733,914,268.00	0.00	2,087,357,938,551.51
110155187	07/04/2022	07/04/2022 19:23:23	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155185	6,082,583,334.00	0.00	2,081,275,355,217.51
110155193	07/04/2022	07/04/2022 19:23:24	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155191	2,043,225,952.00	0.00	2,079,232,129,265.51
110155199	07/04/2022	07/04/2022 19:23:25	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155197	150,659,581,386.00	0.00	1,928,572,547,879.51
110155205	07/04/2022	07/04/2022 19:23:26	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155203	1,789,186,834.00	0.00	1,926,783,361,045.51
110155211	07/04/2022	07/04/2022 19:23:28	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155209	16,837,268,393.00	0.00	1,909,946,092,652.51
110155217	07/04/2022	07/04/2022 19:23:29	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155215	29,221,944.00	0.00	1,909,916,870,708.51
110155223	07/04/2022	07/04/2022 19:23:30	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155221	3,231,611,931.00	0.00	1,906,685,258,777.51
110155229	07/04/2022	07/04/2022 19:23:31	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155227	209,526,027,268.00	0.00	1,697,159,231,509.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:14

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110155235	07/04/2022	07/04/2022 19:23:33	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155233	100,000,000,000.00	0.00	1,597,159,231,509.51
110155241	07/04/2022	07/04/2022 19:23:34	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155239	50,000,000,000.00	0.00	1,547,159,231,509.51
110155247	07/04/2022	07/04/2022 19:23:35	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155245	2,000,000,000.00	0.00	1,545,159,231,509.51
110155352	07/04/2022	07/04/2022 19:59:10	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155350	0.00	16,977,565,440.00	1,562,136,796,949.51
110155611	08/04/2022	07/04/2022 21:26:36	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155609	0.00	8,329,179,808.00	1,570,465,976,757.51
110155617	08/04/2022	07/04/2022 21:26:37	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155615	0.00	2,066,090,350.00	1,572,532,067,107.51
110155623	08/04/2022	07/04/2022 21:26:38	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155621	0.00	6,514,290,773.00	1,579,046,357,880.51
110155629	08/04/2022	07/04/2022 21:26:38	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155627	0.00	4,365,671,684.00	1,583,412,029,564.51
110155635	08/04/2022	07/04/2022 21:26:39	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155633	0.00	1,227,733,903.00	1,584,639,763,467.51
110155641	08/04/2022	07/04/2022 21:26:40	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155639	0.00	5,734,682,613.00	1,590,374,446,080.51
110155647	08/04/2022	07/04/2022 21:26:40	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155645	0.00	6,083,398,400.00	1,596,457,844,480.51
110155653	08/04/2022	07/04/2022 21:26:41	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155651	0.00	2,043,499,744.00	1,598,501,344,224.51
110155659	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155657	0.00	150,679,769,770.00	1,749,181,113,994.51
110155665	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155663	0.00	1,789,426,585.00	1,750,970,540,579.51
110155671	08/04/2022	07/04/2022 21:26:43	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155669	0.00	16,839,524,587.00	1,767,810,065,166.51
110155677	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155675	0.00	29,225,860.00	1,767,839,291,026.51
110155683	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155681	0.00	3,232,044,967.00	1,771,071,335,993.51
110155689	08/04/2022	07/04/2022 21:26:45	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155687	0.00	209,554,103,756.00	1,980,625,439,749.51
110155695	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155693	0.00	100,013,400,000.00	2,080,638,839,749.51
110155701	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155699	0.00	50,006,700,000.00	2,130,645,539,749.51
110155707	08/04/2022	07/04/2022 21:26:47	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155705	0.00	2,000,268,000.00	2,132,645,807,749.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:14

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110156509	08/04/2022	08/04/2022 08:16:56	BOGOTA D.C.	08/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156485	0.00	1,986,000.00	2,132,647,793,749.51
110156511	08/04/2022	08/04/2022 08:17:40	BOGOTA D.C.	08/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156488	0.00	8,611,000.00	2,132,656,404,749.51
110156530	08/04/2022	08/04/2022 08:29:16	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156512	0.00	340,809,000.00	2,132,997,213,749.51
110156579	08/04/2022	08/04/2022 08:32:20	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156514	0.00	13,649,000.00	2,133,010,862,749.51
110156616	08/04/2022	08/04/2022 08:34:17	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156515	0.00	106,419,000.00	2,133,117,281,749.51
110156620	08/04/2022	08/04/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156407	0.00	629,000.00	2,133,117,910,749.51
110156633	08/04/2022	08/04/2022 08:36:32	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156520	0.00	19,003,000.00	2,133,136,913,749.51
110156635	08/04/2022	08/04/2022 08:36:50	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156408	0.00	1,925,000.00	2,133,138,838,749.51
110156640	08/04/2022	08/04/2022 08:37:46	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156409	0.00	3,860,000.00	2,133,142,698,749.51
110156644	08/04/2022	08/04/2022 08:38:51	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156411	0.00	82,131,000.00	2,133,224,829,749.51
110156649	08/04/2022	08/04/2022 08:40:38	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156617	0.00	1,227,000.00	2,133,226,056,749.51
110156651	08/04/2022	08/04/2022 08:41:17	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156525	0.00	4,263,000.00	2,133,230,319,749.51
110156653	08/04/2022	08/04/2022 08:41:31	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156618	0.00	2,150,000.00	2,133,232,469,749.51
110156655	08/04/2022	08/04/2022 08:42:22	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156621	0.00	17,928,000.00	2,133,250,397,749.51
110156657	08/04/2022	08/04/2022 08:43:04	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156636	0.00	45,841,000.00	2,133,296,238,749.51
110156662	08/04/2022	08/04/2022 08:46:06	BOGOTA D.C.	93395307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156487	0.00	926,000.00	2,133,297,164,749.51
110156666	08/04/2022	08/04/2022 08:46:40	BOGOTA D.C.	93395340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156491	0.00	1,120,000.00	2,133,298,284,749.51
110156690	08/04/2022	08/04/2022 08:56:32	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156647	0.00	3,538,965,304.00	2,136,837,250,053.51
110156726	08/04/2022	08/04/2022 09:09:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156707	0.00	744,000.00	2,136,837,994,053.51
110156733	08/04/2022	08/04/2022 09:11:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156718	0.00	25,552,000.00	2,136,863,546,053.51



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110156739	08/04/2022	08/04/2022 09:12:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156714	0.00	9,322,000.00	2,136,872,868,053.51
110156742	08/04/2022	08/04/2022 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156697	0.00	6,314,000.00	2,136,879,182,053.51
110156748	08/04/2022	08/04/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156693	0.00	660,856,000.00	2,137,540,038,053.51
110156751	08/04/2022	08/04/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156695	0.00	6,000.00	2,137,540,044,053.51
110156753	08/04/2022	08/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156696	0.00	435,000.00	2,137,540,479,053.51
110156756	08/04/2022	08/04/2022 09:14:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156702	0.00	46,000.00	2,137,540,525,053.51
110156759	08/04/2022	08/04/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156700	0.00	74,561,000.00	2,137,615,086,053.51
110156767	08/04/2022	08/04/2022 09:15:36	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156703	0.00	3,060,000.00	2,137,618,146,053.51
110156772	08/04/2022	08/04/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156708	0.00	532,000.00	2,137,618,678,053.51
110156787	08/04/2022	08/04/2022 09:19:40	BOGOTA D.C.	268003506	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO POLICIA NACIONAL No 01 CELEBRADO CON FON DANE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156744	0.00	71,676,375.79	2,137,690,354,429.30
110156791	08/04/2022	08/04/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156754	0.00	900,000,000.00	2,138,590,354,429.30
110156814	08/04/2022	08/04/2022 09:25:12	BOGOTA D.C.	CSCP831632	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156792	0.00	2,135,453.00	2,138,592,489,882.30
110156952	08/04/2022	08/04/2022 09:35:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL NARIÑO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156765	0.00	68,323.95	2,138,592,558,206.25
110156955	08/04/2022	08/04/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156774	0.00	91,847,400.00	2,138,684,405,606.25
110156976	08/04/2022	08/04/2022 09:40:49	BOGOTA D.C.	08/04/2022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOME-CCF REINTEGRO DE RECURSOS 54 FONDO MITIGACION EMERGENCIA-FOME DOCUMENTO RADICADO 2-2020-032682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156962	0.00	376,835.00	2,138,684,782,441.25
110157008	08/04/2022	08/04/2022 09:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157006	0.00	5,284,000.00	2,138,690,066,441.25
110157012	08/04/2022	08/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157010	0.00	286,636,000.00	2,138,976,702,441.25
110157016	08/04/2022	08/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157014	0.00	3,000.00	2,138,976,705,441.25
110157020	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157018	0.00	485,938,000.00	2,139,462,643,441.25
110157024	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157022	0.00	12,658,591,057.00	2,152,121,234,498.25
110157028	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157026	0.00	7,018,652,138.00	2,159,139,886,636.25
110157032	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157030	0.00	108,730,000.00	2,159,248,616,636.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157036	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157034	0.00	50,243,738,433.00	2,209,492,355,069.25
110157040	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157038	0.00	3,930,782,761.00	2,213,423,137,830.25
110157044	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157042	0.00	310,443,000.00	2,213,733,580,830.25
110157125	08/04/2022	08/04/2022 09:51:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157116	0.00	10,341,000.00	2,213,743,921,830.25
110157178	08/04/2022	08/04/2022 09:52:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157175	0.00	52,279,000.00	2,213,796,200,830.25
110157180	08/04/2022	08/04/2022 09:52:53	BOGOTA D.C.	445-20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220408 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156762	0.00	1,300,000.00	2,213,797,500,830.25
110157191	08/04/2022	08/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157187	0.00	23,157,000.00	2,213,820,657,830.25
110157200	08/04/2022	08/04/2022 09:54:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157197	0.00	4,168,000.00	2,213,824,825,830.25
110157249	08/04/2022	08/04/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157241	0.00	141,536,000.00	2,213,966,361,830.25
110157268	08/04/2022	08/04/2022 10:00:01	BTA	88104822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021	53,936,000.00	0.00	2,213,912,425,830.25
110157270	08/04/2022	08/04/2022 10:00:02	BTA	88128022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	1,704,300.00	0.00	2,213,910,721,530.25
110157272	08/04/2022	08/04/2022 10:00:04	BTA	88180122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	INGRESO SOIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	3,010,436.00	0.00	2,213,907,711,094.25
110157274	08/04/2022	08/04/2022 10:00:05	BTA	88200222	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	269,724.00	0.00	2,213,907,441,370.25
110157276	08/04/2022	08/04/2022 10:00:06	BTA	88252822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	23,544,040.00	0.00	2,213,883,897,330.25
110157278	08/04/2022	08/04/2022 10:00:07	BTA	88286422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	785,378,984.00	0.00	2,213,098,518,346.25
110157280	08/04/2022	08/04/2022 10:00:09	BTA	88367022	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	17,282,096.00	0.00	2,213,081,236,250.25
110157284	08/04/2022	08/04/2022 10:00:31	BTA	88398122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	69,767,620.00	0.00	2,213,011,468,630.25
110157286	08/04/2022	08/04/2022 10:00:32	BTA	88432122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	561,881,528.00	0.00	2,212,449,587,102.25
110157288	08/04/2022	08/04/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	456-20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220408 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156773	0.00	995,000.00	2,212,450,582,102.25
110157292	08/04/2022	08/04/2022 10:01:02	BTA	88477922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	107,578,380.00	0.00	2,212,343,003,722.25
110157294	08/04/2022	08/04/2022 10:01:03	BTA	88512422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	741,000.00	0.00	2,212,342,262,722.25
110157296	08/04/2022	08/04/2022 10:01:04	BTA	88547422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	1,027,520.00	0.00	2,212,341,235,202.25
110157298	08/04/2022	08/04/2022 10:01:05	BTA	88569822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	12,262,068.00	0.00	2,212,328,973,134.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157300	08/04/2022	08/04/2022 10:01:07	BTA	88596422	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	203,817,484.00	0.00	2,212,125,155,650.25
110157303	08/04/2022	08/04/2022 10:01:31	BTA	88672822	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	31,115,084.00	0.00	2,212,094,040,566.25
110157305	08/04/2022	08/04/2022 10:01:32	BTA	88677922	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	14,825,928.00	0.00	2,212,079,214,638.25
110157307	08/04/2022	08/04/2022 10:01:33	BTA	88684122	11470	0	INGRESO SOLIDARIO	OTR	COP - 62012356 - BANCO SERFINANZA S.A.	0	INGRESO SOLIDARIO TMNC SERV FCROS 20 Y 21 RESOL 2870 DE 2021 ART 2	1,176,708.00	0.00	2,212,078,037,930.25
110157372	08/04/2022	08/04/2022 10:08:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss SAS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157370	0.00	470,794,000.00	2,212,548,831,930.25
110157382	08/04/2022	08/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157380	0.00	59,282,116.00	2,212,608,114,046.25
110157386	08/04/2022	08/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157384	0.00	42,649,611.00	2,212,650,763,657.25
110157392	08/04/2022	08/04/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUOTA CONTRAPRESTACION TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157390	0.00	80,000,000.00	2,212,730,763,657.25
110157400	08/04/2022	08/04/2022 10:08:55	BOGOTA D.C.	551113109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157266	0.00	32,879,439.00	2,212,763,643,096.25
110157452	08/04/2022	08/04/2022 10:12:55	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157221	0.00	96,264,000.00	2,212,859,907,096.25
110157458	08/04/2022	08/04/2022 10:13:37	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157228	0.00	175,279,000.00	2,213,035,186,096.25
110157465	08/04/2022	08/04/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157234	0.00	433,293,000.00	2,213,468,479,096.25
110157468	08/04/2022	08/04/2022 10:14:52	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157240	0.00	364,996,000.00	2,213,833,475,096.25
110157479	08/04/2022	08/04/2022 10:15:22	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157247	0.00	24,350,000.00	2,213,857,825,096.25
110157510	08/04/2022	08/04/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157256	0.00	1,167,000.00	2,213,858,992,096.25
110157513	08/04/2022	08/04/2022 10:16:30	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157261	0.00	5,180,000.00	2,213,864,172,096.25
110157281	08/04/2022	08/04/2022 10:18:04	BOGOTA D.C.	20220124	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220124	0.00	499,051,400.00	2,214,363,223,496.25
110157289	08/04/2022	08/04/2022 10:18:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 01 AL 07 MARZO 2022	0.00	1,294,882,803.00	2,215,658,106,299.25
110157413	08/04/2022	08/04/2022 10:19:56	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	3,935,643,503.41	2,219,593,749,802.66
110157419	08/04/2022	08/04/2022 10:21:00	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	15,192,476,396.94	2,234,786,226,199.60
110157543	08/04/2022	08/04/2022 10:22:00	BOGOTA D.C.	441-20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220408 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156769	0.00	110,616,000.00	2,234,896,842,199.60
110157593	08/04/2022	08/04/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156968	0.00	4,000,000,000.00	2,238,896,842,199.60
110157602	08/04/2022	08/04/2022 10:29:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157462	0.00	22,983,000.00	2,238,919,825,199.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157607	08/04/2022	08/04/2022 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157466	0.00	44,210,000.00	2,238,964,035,199.60
110157619	08/04/2022	08/04/2022 10:31:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157477	0.00	15,127,000.00	2,238,979,162,199.60
110157621	08/04/2022	08/04/2022 10:31:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156973	0.00	384,529.28	2,238,979,546,728.88
110157623	08/04/2022	08/04/2022 10:31:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157508	0.00	6,950,000.00	2,238,986,496,728.88
110157625	08/04/2022	08/04/2022 10:32:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL CAIRO VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DIC 2021, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157423	0.00	2,175,166.02	2,238,988,671,894.90
110157648	08/04/2022	08/04/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	226832204080	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,083,000,000.00	0.00	1,861,905,671,894.90
110157649	08/04/2022	08/04/2022 10:34:25	BOGOTA D.C.	22683220408	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			189,970,290,010.25	0.00	1,671,935,381,884.65
110157706	08/04/2022	08/04/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	242104412	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO CAUCA ET NIT 901420348 rendimientos de marzo 2021 a marzo 2022 de la cuenta corriente de anticipo 242104693. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157320	0.00	42,890.65	1,671,935,424,775.30
110157750	08/04/2022	08/04/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	500900717	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONT FUNDACI PARA EL AMOR Y LA SALUD NIT 900114253 COBRAR COMISION DE CUENTA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157326	0.00	8,158,475.32	1,671,943,583,250.62
110157896	08/04/2022	08/04/2022 11:02:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157894	0.00	700,000,000.00	1,672,643,583,250.62
110157905	08/04/2022	08/04/2022 11:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157903	0.00	665,285.00	1,672,644,248,535.62
110157933	08/04/2022	08/04/2022 11:04:12	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157615	0.00	34,000,000,000.00	1,706,644,248,535.62
110158063	08/04/2022	08/04/2022 11:10:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157672	0.00	1,696,000,000.00	1,708,340,248,535.62
110158076	08/04/2022	08/04/2022 11:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP831809	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158015	0.00	13,021,460.00	1,708,353,269,995.62
110158185	08/04/2022	08/04/2022 11:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP831821	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158077	0.00	1,600,000,000.00	1,709,953,269,995.62
110158306	08/04/2022	08/04/2022 11:20:00	BOGOTA D.C.	380157865	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D 16 DPTO. DE POLICIA CHOCO A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158179	0.00	9,399,983.00	1,709,962,669,978.62
110158310	08/04/2022	08/04/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158308	0.00	55,367.00	1,709,962,725,345.62
110158314	08/04/2022	08/04/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX , nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158312	0.00	46,055,013.00	1,710,008,780,358.62



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110158318	08/04/2022	08/04/2022 11:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158316	0.00	51,503,423.00	1,710,060,283,781.62
110158322	08/04/2022	08/04/2022 11:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158320	0.00	11,399,694.00	1,710,071,683,475.62
110158326	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158324	0.00	19,664,686.00	1,710,091,348,161.62
110158330	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158328	0.00	295,249.00	1,710,091,643,410.62
110158334	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL E, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158332	0.00	28,549,303.00	1,710,120,192,713.62
110158340	08/04/2022	08/04/2022 11:20:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158338	0.00	21,744,400.00	1,710,141,937,113.62
110158344	08/04/2022	08/04/2022 11:20:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AGENCIA COLOMBIANA PARA LA , nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158342	0.00	17,584,880.00	1,710,159,521,993.62
110158354	08/04/2022	08/04/2022 11:20:40	BOGOTA D.C.	79783947	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 8902012134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158231	0.00	25,697,573.83	1,710,185,219,567.45
110158389	08/04/2022	08/04/2022 11:22:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158086	0.00	42,523,421.00	1,710,227,742,988.45
110158396	08/04/2022	08/04/2022 11:23:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158172	0.00	46,318.45	1,710,227,789,306.90
110158649	08/04/2022	08/04/2022 11:35:08	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157930	0.00	17,000,000,000.00	1,727,227,789,306.90
110158982	08/04/2022	08/04/2022 11:45:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158979	0.00	107,532.00	1,727,227,896,838.90
110158989	08/04/2022	08/04/2022 11:45:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158985	0.00	10,643,513.00	1,727,238,540,351.90
110158995	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX nit 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158991	0.00	67,782,591.00	1,727,306,322,942.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110159001	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158999	0.00	3,638,225.00	1,727,309,961,167.90
110159009	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159005	0.00	2,744,557.00	1,727,312,705,724.90
110159015	08/04/2022	08/04/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC nit.8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159013	0.00	1,510,954.00	1,727,314,216,678.90
110159023	08/04/2022	08/04/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110159019	0.00	240,784.00	1,727,314,457,462.90
110159029	08/04/2022	08/04/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159027	0.00	738,784.00	1,727,315,196,246.90
110159035	08/04/2022	08/04/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159033	0.00	448,179.00	1,727,315,644,425.90
110159042	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159039	0.00	42,406.00	1,727,315,686,831.90
110159048	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159046	0.00	330,301.00	1,727,316,017,132.90
110159052	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159050	0.00	17,293,422.00	1,727,333,310,554.90
110159056	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159054	0.00	531,385.00	1,727,333,841,939.90
110159060	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159058	0.00	2,939.00	1,727,333,844,878.90
110159064	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159062	0.00	50,285.00	1,727,333,895,163.90
110159068	08/04/2022	08/04/2022 11:45:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO DE 2022 FUENTE NACION OTRAS FUENTES CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159066	0.00	29,336,501.60	1,727,363,231,665.50
110159928	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	36,653,749,334.00	1,764,016,980,999.50
110159966	08/04/2022	08/04/2022 11:54:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158604	0.00	406,191.00	1,764,017,387,190.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110159970	08/04/2022	08/04/2022 11:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158625	0.00	682,854.00	1,764,018,070,044.50
110159975	08/04/2022	08/04/2022 11:56:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158645	0.00	632,796.00	1,764,018,702,840.50
110159978	08/04/2022	08/04/2022 11:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158653	0.00	597,254.00	1,764,019,300,094.50
110159983	08/04/2022	08/04/2022 11:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158661	0.00	437,533.00	1,764,019,737,627.50
110160021	08/04/2022	08/04/2022 12:01:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158567	0.00	1,428,000.00	1,764,021,165,627.50
110160036	08/04/2022	08/04/2022 12:02:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158603	0.00	25,127,105.65	1,764,046,292,733.15
110160040	08/04/2022	08/04/2022 12:03:04	BOGOTA D.C.	POLICIA MEP PER	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158626	0.00	1,821,913.00	1,764,048,114,646.15
110160048	08/04/2022	08/04/2022 12:03:57	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158647	0.00	126,682.74	1,764,048,241,328.89
110160055	08/04/2022	08/04/2022 12:05:14	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158660	0.00	1,759,051.00	1,764,050,000,379.89
110160099	08/04/2022	08/04/2022 12:06:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158664	0.00	367,123.00	1,764,050,367,502.89
110160116	08/04/2022	08/04/2022 12:09:48	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158752	0.00	1,031,169.38	1,764,051,398,672.27
110160120	08/04/2022	08/04/2022 12:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160118	0.00	9,526,430.00	1,764,060,925,102.27
110160124	08/04/2022	08/04/2022 12:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160122	0.00	91,467.00	1,764,061,016,569.27
110160128	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160126	0.00	1,070,633.00	1,764,062,087,202.27
110160132	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160130	0.00	107,273.00	1,764,062,194,475.27
110160136	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160134	0.00	21,219,761.00	1,764,083,414,236.27
110160142	08/04/2022	08/04/2022 12:10:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160140	0.00	1,485,152.00	1,764,084,899,388.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160146	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160144	0.00	5,527,940.00	1,764,090,427,328.27
110160152	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160150	0.00	5,937,658.00	1,764,096,364,986.27
110160156	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160154	0.00	61,083.00	1,764,096,426,069.27
110160160	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160158	0.00	2,745,283.00	1,764,099,171,352.27
110160166	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160164	0.00	460,201.00	1,764,099,631,553.27
110160170	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160168	0.00	3,593,424.00	1,764,103,224,977.27
110160174	08/04/2022	08/04/2022 12:10:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00015	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160172	0.00	241,174.00	1,764,103,466,151.27
110160178	08/04/2022	08/04/2022 12:10:06	BOGOTA D.C.	0008AMD00016	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160176	0.00	332,989.00	1,764,103,799,140.27
110160182	08/04/2022	08/04/2022 12:10:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00017	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIM nit. 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160180	0.00	148,328.00	1,764,103,947,468.27
110160186	08/04/2022	08/04/2022 12:10:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RAD 1438262 FRL OP 24329 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160184	0.00	2,671,000.00	1,764,106,618,468.27
110160190	08/04/2022	08/04/2022 12:10:08	BOGOTA D.C.	0008AMD00019	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160188	0.00	2,137,700.00	1,764,108,756,168.27
110160197	08/04/2022	08/04/2022 12:11:00	BOGOTA D.C.	DIPOL - DIRECC	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELOGENCIA DE LA POLICIA - DIPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158761	0.00	998,662,184.87	1,765,107,418,353.14
110160212	08/04/2022	08/04/2022 12:12:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158914	0.00	301,552.00	1,765,107,719,905.14
110160240	08/04/2022	08/04/2022 12:15:33	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158932	0.00	9,155,908.00	1,765,116,875,813.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160248	08/04/2022	08/04/2022 12:16:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158935	0.00	20,835,361.36	1,765,137,711,174.50
110160256	08/04/2022	08/04/2022 12:17:28	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPAN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158938	0.00	174,045,159.00	1,765,311,756,333.50
110160275	08/04/2022	08/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160031	0.00	49,702,518,000.00	1,815,014,274,333.50
110160281	08/04/2022	08/04/2022 12:20:08	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160214	0.00	176,533.93	1,815,014,450,867.43
110160289	08/04/2022	08/04/2022 12:20:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160037	0.00	4,000,000,000.00	1,819,014,450,867.43
110160342	08/04/2022	08/04/2022 12:25:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160340	0.00	5,979,261.00	1,819,020,430,128.43
110160346	08/04/2022	08/04/2022 12:25:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160344	0.00	5,564,234.00	1,819,025,994,362.43
110160350	08/04/2022	08/04/2022 12:25:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDA nit. 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160348	0.00	1,226,348.00	1,819,027,220,710.43
110160356	08/04/2022	08/04/2022 12:25:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Codigo Portafolio Invias 270, son rendimientos financieros , convenio No. 1604 de 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160354	0.00	1,198,705.48	1,819,028,419,415.91
110160360	08/04/2022	08/04/2022 12:25:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160358	0.00	66,092,600.00	1,819,094,512,015.91
110160364	08/04/2022	08/04/2022 12:25:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVADO 4 POR MIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160362	0.00	18,532.61	1,819,094,530,548.52
110160372	08/04/2022	08/04/2022 12:26:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158754	0.00	1,064,019.00	1,819,095,594,567.52
110160374	08/04/2022	08/04/2022 12:26:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158757	0.00	1,146,286.00	1,819,096,740,853.52
110160393	08/04/2022	08/04/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158762	0.00	1,079,403.00	1,819,097,820,256.52
110160402	08/04/2022	08/04/2022 12:28:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158767	0.00	830,098.00	1,819,098,650,354.52
110160409	08/04/2022	08/04/2022 12:29:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158919	0.00	731,447.00	1,819,099,381,801.52
110160412	08/04/2022	08/04/2022 12:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158928	0.00	1,040,939.00	1,819,100,422,740.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160416	08/04/2022	08/04/2022 12:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158936	0.00	834,252.00	1,819,101,256,992.52
110160419	08/04/2022	08/04/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158942	0.00	489,536.00	1,819,101,746,528.52
110160454	08/04/2022	08/04/2022 12:32:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158954	0.00	503,834.00	1,819,102,250,362.52
110160461	08/04/2022	08/04/2022 12:32:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158971	0.00	1,321,105.00	1,819,103,571,467.52
110160463	08/04/2022	08/04/2022 12:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP831912	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160452	0.00	29,972.00	1,819,103,601,439.52
110160472	08/04/2022	08/04/2022 12:33:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158972	0.00	845,497.00	1,819,104,446,936.52
110160493	08/04/2022	08/04/2022 12:33:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158975	0.00	2,915,981.00	1,819,107,362,917.52
110160496	08/04/2022	08/04/2022 12:35:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158933	0.00	857,820.00	1,819,108,220,737.52
110160215	08/04/2022	08/04/2022 12:51:27	BOGOTA D.C.	DIRECC TESORO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO SEMANAL APORTE ESPECIAL NOTARIAS	0.00	5,915,172,000.00	1,825,023,392,737.52
110160692	08/04/2022	08/04/2022 12:51:51	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 CONVENIO 2162972 DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160647	0.00	1.24	1,825,023,392,738.76
110160704	08/04/2022	08/04/2022 12:52:56	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTANRILLADO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS DE NEIVA, GARZON Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160198	0.00	837,029.00	1,825,024,229,767.76
110160709	08/04/2022	08/04/2022 12:53:48	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 CONVENIO 20160442 DEPARTAMENTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA - CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160682	0.00	385,502.58	1,825,024,615,270.34
110160712	08/04/2022	08/04/2022 12:54:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158391	0.00	49,104,000.00	1,825,073,719,270.34
110160726	08/04/2022	08/04/2022 12:54:57	BOGOTA D.C.	GOLOSINAS TRULU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOLOSINAS TRULULU PAGO DE ESTABILIDAD JURIDICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160104	0.00	709,575,861.00	1,825,783,295,131.34
110160740	08/04/2022	08/04/2022 12:57:01	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160049	0.00	13,514,924.00	1,825,796,810,055.34
110160826	08/04/2022	08/04/2022 13:04:13	BOGOTA D.C.	22683220408	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	132,094,517.37	1,825,928,904,572.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160848	08/04/2022	08/04/2022 13:05:54	BOGOTA D.C.	018186144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 TRASLADO RECURSOS DISP ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160794	0.00	260,000,000.00	1,826,188,904,572.71
110160859	08/04/2022	08/04/2022 13:06:46	BOGOTA D.C.	394197322	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA A CUETA UNICA NACIONAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160846	0.00	15,369,811.00	1,826,204,274,383.71
110160862	08/04/2022	08/04/2022 13:07:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-5673UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160785	0.00	25,515.65	1,826,204,299,899.36
110160887	08/04/2022	08/04/2022 13:12:32	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ICBF HOGAR INFANTIL EL EDEN OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160257	0.00	21,616,393.00	1,826,225,916,292.36
110160890	08/04/2022	08/04/2022 13:13:26	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD INSTITUTO TECNICO DEL SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160614	0.00	85,000,000.00	1,826,310,916,292.36
110161199	08/04/2022	08/04/2022 13:48:09	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161114	0.00	229,789,000,000.00	2,056,099,916,292.36
110161241	08/04/2022	08/04/2022 13:53:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161239	0.00	1,292,062,665.40	2,057,391,978,957.76
110161245	08/04/2022	08/04/2022 13:53:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161243	0.00	118,107,000.00	2,057,510,085,957.76
110161249	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161247	0.00	2,118,086,835.00	2,059,628,172,792.76
110161253	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161251	0.00	5,168,250,661.00	2,064,796,423,453.76
110161257	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161255	0.00	76,936,955,498.77	2,141,733,378,952.53
110161261	08/04/2022	08/04/2022 13:53:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161259	0.00	309,631,267.00	2,142,043,010,219.53
110161298	08/04/2022	08/04/2022 13:55:20	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DOVULUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161071	0.00	1,590,657.25	2,142,044,600,876.78
110161311	08/04/2022	08/04/2022 13:57:37	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161098	0.00	2,880,791.28	2,142,047,481,668.06
110161313	08/04/2022	08/04/2022 13:57:42	BOGOTA D.C.	350-247109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161307	0.00	24,862,424.42	2,142,072,344,092.48
110161318	08/04/2022	08/04/2022 13:59:07	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161102	0.00	2,092,004.57	2,142,074,436,097.05
110161326	08/04/2022	08/04/2022 14:01:44	BOGOTA D.C.	894810092	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161143	0.00	943,743.63	2,142,075,379,840.68
110161348	08/04/2022	08/04/2022 14:04:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FLORENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 1346 DE 2017 COLDEPORTES MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160028	0.00	7,916.86	2,142,075,387,757.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110162545	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	69,761,853,376.00	2,211,837,241,133.54
110157912	08/04/2022	08/04/2022 14:23:58	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	0.00	6,922,571.00	2,211,844,163,704.54
110157924	08/04/2022	08/04/2022 14:24:58	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 Y 147722 DE FECHA 08-04-2022	0.00	62,830,611.00	2,211,906,994,315.54
110162699	08/04/2022	08/04/2022 14:26:41	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161388	0.00	172,000,000.00	2,212,078,994,315.54
110162724	08/04/2022	08/04/2022 14:29:27	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD UTO NAL DE ACUIICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161423	0.00	60,000,000.00	2,212,138,994,315.54
110162774	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162772	0.00	54,762,902.00	2,212,193,757,217.54
110162780	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162778	0.00	30,258,577.00	2,212,224,015,794.54
110162788	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162784	0.00	26,527,598.00	2,212,250,543,392.54
110162794	08/04/2022	08/04/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	202204081004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162792	0.00	26,492,152.00	2,212,277,035,544.54
110162798	08/04/2022	08/04/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	202204081005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162796	0.00	24,117,037.00	2,212,301,152,581.54
110162802	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162800	0.00	20,734,428.00	2,212,321,887,009.54
110162806	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162804	0.00	16,648,366.00	2,212,338,535,375.54
110162810	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162808	0.00	11,904,125.00	2,212,350,439,500.54
110162814	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162812	0.00	10,783,456.00	2,212,361,222,956.54
110162818	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162816	0.00	9,312,017.00	2,212,370,534,973.54
110162822	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162820	0.00	8,700,497.00	2,212,379,235,470.54
110162826	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162824	0.00	6,815,163.00	2,212,386,050,633.54
110162830	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081013	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162828	0.00	6,152,482.00	2,212,392,203,115.54
110162834	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081014	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162832	0.00	5,400,748.00	2,212,397,603,863.54
110162838	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081015	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162836	0.00	4,172,748.00	2,212,401,776,611.54
110162842	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162840	0.00	3,787,932.00	2,212,405,564,543.54
110162846	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162844	0.00	3,468,626.00	2,212,409,033,169.54
110162850	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162848	0.00	3,468,212.00	2,212,412,501,381.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110162854	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162852	0.00	3,124,927.00	2,212,415,626,308.54
110162858	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162856	0.00	2,496,438.00	2,212,418,122,746.54
110162862	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162860	0.00	2,393,684.00	2,212,420,516,430.54
110162866	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081022	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162864	0.00	2,005,173.00	2,212,422,521,603.54
110162871	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162869	0.00	1,799,679.00	2,212,424,321,282.54
110162875	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081024	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162873	0.00	1,707,227.00	2,212,426,028,509.54
110162879	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081025	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162877	0.00	1,147,561.00	2,212,427,176,070.54
110162883	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162881	0.00	515,406.00	2,212,427,691,476.54
110162887	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081027	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162885	0.00	491,598.00	2,212,428,183,074.54
110162891	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081028	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162889	0.00	472,986.00	2,212,428,656,060.54
110162895	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081029	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162893	0.00	471,074.00	2,212,429,127,134.54
110162899	08/04/2022	08/04/2022 14:36:40	BOGOTA D.C.	202204081030	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162897	0.00	199,970.00	2,212,429,327,104.54
110162903	08/04/2022	08/04/2022 14:36:40	BOGOTA D.C.	202204081031	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162901	0.00	37,164.00	2,212,429,364,268.54
110163502	08/04/2022	08/04/2022 14:53:27	BOGOTA D.C.	ALIVAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO - CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL - ALIANZA VALORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163138	0.00	2,869,200,916.00	2,215,298,565,184.54
110163526	08/04/2022	08/04/2022 14:53:32	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163524	8,703,628,675.00	0.00	2,206,594,936,509.54
110163532	08/04/2022	08/04/2022 14:53:34	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163530	13,794,475,843.00	0.00	2,192,800,460,666.54
110163538	08/04/2022	08/04/2022 14:53:37	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163536	15,442,118,231.00	0.00	2,177,358,342,435.54
110163544	08/04/2022	08/04/2022 14:53:38	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163542	4,874,046,261.00	0.00	2,172,484,296,174.54
110163550	08/04/2022	08/04/2022 14:53:39	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163548	979,930,766.00	0.00	2,171,504,365,408.54
110163556	08/04/2022	08/04/2022 14:53:40	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163554	10,610,689,459.00	0.00	2,160,893,675,949.54
110163562	08/04/2022	08/04/2022 14:53:41	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163560	16,974,680,197.00	0.00	2,143,918,995,752.54
110163673	08/04/2022	08/04/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162957	0.00	6,500,821.09	2,143,925,496,573.63
110163740	08/04/2022	08/04/2022 15:05:02	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163645	0.00	137,829.78	2,143,925,634,403.41
110163892	08/04/2022	08/04/2022 15:11:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ASOINNDEGUAI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158563	0.00	10,091,456.19	2,143,935,725,859.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110163991	08/04/2022	08/04/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163989	0.00	26,984,600.00	2,143,962,710,459.60
110163995	08/04/2022	08/04/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163993	0.00	43,923,200.00	2,144,006,633,659.60
110164054	08/04/2022	08/04/2022 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164052	0.00	209,326,331.00	2,144,215,959,990.60
110164255	08/04/2022	08/04/2022 15:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP832020	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164188	0.00	2,786,427.00	2,144,218,746,417.60
110164258	08/04/2022	08/04/2022 15:25:31	BTA	93122522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	7,373,111,425.75	0.00	2,136,845,634,991.85
110164260	08/04/2022	08/04/2022 15:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP832021	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164195	0.00	20,972,846.00	2,136,866,607,837.85
110164262	08/04/2022	08/04/2022 15:25:53	BOGOTA D.C.	CSCP832172	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164209	0.00	273,964.00	2,136,866,881,801.85
110164265	08/04/2022	08/04/2022 15:26:00	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163883	0.00	2,837,396.00	2,136,869,719,197.85
110164278	08/04/2022	08/04/2022 15:27:12	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEG SOCIAL FEB - MARZ 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163895	0.00	18,777,515.00	2,136,888,496,712.85
110164336	08/04/2022	08/04/2022 15:28:13	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163897	0.00	35,000,000.00	2,136,923,496,712.85
110164338	08/04/2022	08/04/2022 15:28:15	BOGOTA D.C.	CSCP832026	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164273	0.00	3,385,416.00	2,136,926,882,128.85
110164348	08/04/2022	08/04/2022 15:29:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. ENCARGO FIDUCIARIO FC ENERCEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164102	0.00	29,148.03	2,136,926,911,276.88
110164352	08/04/2022	08/04/2022 15:29:32	BOGOTA D.C.	CSCP832028	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164276	0.00	3,464,198.00	2,136,930,375,474.88
110164355	08/04/2022	08/04/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP832030	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164284	0.00	49,776,790.00	2,136,980,152,264.88
110164495	08/04/2022	08/04/2022 15:30:29	BOGOTA D.C.	CSCP832034	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164332	0.00	115,731.00	2,136,980,267,995.88
110164690	08/04/2022	08/04/2022 15:30:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	4,122,581,743.00	2,141,102,849,738.88
110164705	08/04/2022	08/04/2022 15:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP832041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164346	0.00	15,607,035.00	2,141,118,456,773.88
110164722	08/04/2022	08/04/2022 15:32:28	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA SJD MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163924	0.00	1,634,786,778.00	2,142,753,243,551.88
110164732	08/04/2022	08/04/2022 15:32:59	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operación de manejo de deuda de la fecha.	0.00	7,373,111,425.75	2,150,126,354,977.63
110164818	08/04/2022	08/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	MUNIC PUEBLO NU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163984	0.00	166,233.00	2,150,126,521,210.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110164834	08/04/2022	08/04/2022 15:36:17	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164041	0.00	6,855,050.00	2,150,133,376,260.63
110164955	08/04/2022	08/04/2022 15:39:09	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164953	0.00	183,244,366,800.00	2,333,377,743,060.63
110164975	08/04/2022	08/04/2022 15:39:38	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164973	0.00	150,473,124,254.00	2,483,850,867,314.63
110164977	08/04/2022	08/04/2022 15:39:45	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163918	0.00	2,557,510.80	2,483,853,424,825.43
110164990	08/04/2022	08/04/2022 15:40:12	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164988	0.00	92,547,660,000.00	2,576,401,084,825.43
110165104	08/04/2022	08/04/2022 15:44:19	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165102	89,306,636,278.00	0.00	2,487,094,448,547.43
110165120	08/04/2022	08/04/2022 15:44:43	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165118	105,757,639,433.00	0.00	2,381,336,809,114.43
110165128	08/04/2022	08/04/2022 15:45:18	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165126	116,515,554,967.00	0.00	2,264,821,254,147.43
110165174	08/04/2022	08/04/2022 15:47:21	BOGOTA D.C.	CSCP832032	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164339	0.00	447,719.00	2,264,821,701,866.43
110165259	08/04/2022	08/04/2022 15:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165257	0.00	410,070.22	2,264,822,111,936.65
110165304	08/04/2022	08/04/2022 15:51:18	BOGOTA D.C.	CSCP832036	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165290	0.00	973,964.00	2,264,823,085,900.65
110165316	08/04/2022	08/04/2022 15:52:07	BOGOTA D.C.	CSCP832042	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165295	0.00	9,963,572.00	2,264,833,049,472.65
110165327	08/04/2022	08/04/2022 15:52:58	BOGOTA D.C.	CSCP832038	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165311	0.00	2,548,076.00	2,264,835,597,548.65
110165335	08/04/2022	08/04/2022 15:53:48	BOGOTA D.C.	CSCP832044	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165319	0.00	21,194,071.00	2,264,856,791,619.65
110165395	08/04/2022	08/04/2022 15:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP832046	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165321	0.00	56,084,613.00	2,264,912,876,232.65
110165397	08/04/2022	08/04/2022 15:54:40	BOGOTA D.C.	CSCP832048	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165328	0.00	1,625,625.00	2,264,914,501,857.65
110165408	08/04/2022	08/04/2022 15:55:26	BOGOTA D.C.	CSCP832051	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165333	0.00	1,405,355.00	2,264,915,907,212.65
110165416	08/04/2022	08/04/2022 15:56:12	BOGOTA D.C.	CSCP832052	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165405	0.00	329,501.00	2,264,916,236,713.65
110165425	08/04/2022	08/04/2022 15:57:01	BOGOTA D.C.	CSCP832054	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165412	0.00	4,421,883.00	2,264,920,658,596.65
110165430	08/04/2022	08/04/2022 15:57:23	BOGOTA D.C.	CSCP832055	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165417	0.00	2,590,212.00	2,264,923,248,808.65
110165433	08/04/2022	08/04/2022 15:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP832060	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165422	0.00	11,802,084.00	2,264,935,050,892.65
110165443	08/04/2022	08/04/2022 15:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP832109	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165426	0.00	194,226.00	2,264,935,245,118.65
110165540	08/04/2022	08/04/2022 16:02:39	BOGOTA D.C.	CSCP832295	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165521	0.00	398,489.00	2,264,935,643,607.65
110165597	08/04/2022	08/04/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP832062	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165531	0.00	3,200,835.00	2,264,938,844,442.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110165602	08/04/2022	08/04/2022 16:04:05	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165600	0.00	3,053,803,924.00	2,267,992,648,366.65
110165606	08/04/2022	08/04/2022 16:04:12	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165604	0.00	3,053,803,924.00	2,271,046,452,290.65
110165610	08/04/2022	08/04/2022 16:04:45	BOGOTA D.C.	CSCP832064	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165538	0.00	21,989,010.00	2,271,068,441,300.65
110165614	08/04/2022	08/04/2022 16:05:00	BOGOTA D.C.	600168672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC DISP ESC DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164886	0.00	20,938,760.00	2,271,089,380,060.65
110165631	08/04/2022	08/04/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	CSCP832294	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165546	0.00	441,180.00	2,271,089,821,240.65
110165636	08/04/2022	08/04/2022 16:05:24	BTA	44173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165634	0.00	3,053,803,924.00	2,274,143,625,164.65
110165641	08/04/2022	08/04/2022 16:06:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165632	0.00	6,380,000.00	2,274,150,005,164.65
110164901	08/04/2022	08/04/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	797102010	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	30,209,227,178.83	2,304,359,232,343.48
110165786	08/04/2022	08/04/2022 16:06:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE ESP - FAZNI GG 30830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165451	0.00	6,436,840.00	2,304,365,669,183.48
110165820	08/04/2022	08/04/2022 16:06:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161428	0.00	1,437.72	2,304,365,670,621.20
110165828	08/04/2022	08/04/2022 16:07:16	BOGOTA D.C.	CSCP832293	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165619	0.00	441,194.00	2,304,366,111,815.20
110165830	08/04/2022	08/04/2022 16:07:22	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165419	0.00	200,695.00	2,304,366,312,510.20
110165836	08/04/2022	08/04/2022 16:07:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE ESP - IPSE GG 30831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165482	0.00	15,101,959.00	2,304,381,414,469.20
110164931	08/04/2022	08/04/2022 16:07:50	BOGOTA D.C.	797102046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES DE JUSTICIA NIT 8999990902 TRANSFERENCIA SEMANAL CONVENIO	0.00	683,863,910.00	2,305,065,278,379.20
110165845	08/04/2022	08/04/2022 16:08:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161447	0.00	9,296,707.75	2,305,074,575,086.95
110165850	08/04/2022	08/04/2022 16:08:20	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165431	0.00	2,912.00	2,305,074,577,998.95
110164968	08/04/2022	08/04/2022 16:08:37	BOGOTA D.C.	797102086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 8999990902	0.00	1,000,000.00	2,305,075,577,998.95
110165856	08/04/2022	08/04/2022 16:08:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CORREDOR SAN ALBERTO GG 30805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165423	0.00	853,569.00	2,305,076,431,567.95
110164999	08/04/2022	08/04/2022 16:09:32	BOGOTA D.C.	797102129	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	492,059,501.52	2,305,568,491,069.47
110165097	08/04/2022	08/04/2022 16:10:28	BOGOTA D.C.	797102189	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	166,812,907.88	2,305,735,303,977.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110165278	08/04/2022	08/04/2022 16:11:08	BOGOTA D.C.	797102223	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	45,698,554.00	2,305,781,002,531.35
110165929	08/04/2022	08/04/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11750 FID CON VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 FID 311812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161359	0.00	4,179,235.00	2,305,785,181,766.35
110165289	08/04/2022	08/04/2022 16:13:41	BOGOTA D.C.	797102253	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATRI CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	14,867,315.00	2,305,800,049,081.35
110165308	08/04/2022	08/04/2022 16:14:22	BOGOTA D.C.	797102288	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	34,328,196.00	2,305,834,377,277.35
110165324	08/04/2022	08/04/2022 16:15:04	BOGOTA D.C.	797102326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D 3056/2013 NIT 8999990902	0.00	29,480,013.77	2,305,863,857,291.12
110166118	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	35,490,505,747.00	2,341,354,363,038.12
110166130	08/04/2022	08/04/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CORREDOR SAN ALBERTO GG 30805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165435	0.00	1,317,811.00	2,341,355,680,849.12
110165354	08/04/2022	08/04/2022 16:15:44	BOGOTA D.C.	797102360	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 8999990902	0.00	124,248,510.00	2,341,479,929,359.12
110166171	08/04/2022	08/04/2022 16:16:23	BOGOTA D.C.	797103289	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165409	0.00	45,500.00	2,341,479,974,859.12
110166176	08/04/2022	08/04/2022 16:16:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159126	0.00	271,486.39	2,341,480,246,345.51
110166187	08/04/2022	08/04/2022 16:17:34	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166185	18,123,563,503.00	0.00	2,323,356,682,842.51
110166191	08/04/2022	08/04/2022 16:17:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO BCM GG 30857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165903	0.00	2,331,986.00	2,323,359,014,828.51
110166194	08/04/2022	08/04/2022 16:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP832067	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166169	0.00	134,361.00	2,323,359,149,189.51
110166196	08/04/2022	08/04/2022 16:17:53	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION ENCARGO - 374782 -FAP TEATRO CESAR CONTO FERRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165639	0.00	10,821.91	2,323,359,160,011.42
110166204	08/04/2022	08/04/2022 16:18:05	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166202	22,990,799,370.00	0.00	2,300,368,360,641.42
110166211	08/04/2022	08/04/2022 16:18:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 30858 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165950	0.00	7,286,882.79	2,300,375,647,524.21
110166225	08/04/2022	08/04/2022 16:18:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166223	0.00	11,000,000,000.00	2,311,375,647,524.21
110166233	08/04/2022	08/04/2022 16:18:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166229	0.00	249,620.57	2,311,375,897,144.78
110166304	08/04/2022	08/04/2022 16:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 30965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166180	0.00	20,148,735.00	2,311,396,045,879.78
110166316	08/04/2022	08/04/2022 16:19:45	BOGOTA D.C.	CSCP832069	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166177	0.00	4,283,367.00	2,311,400,329,246.78
110166318	08/04/2022	08/04/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 31000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166199	0.00	40,911.00	2,311,400,370,157.78
110166323	08/04/2022	08/04/2022 16:20:08	BOGOTA D.C.	CSCP832065	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166163	0.00	2,361,265.00	2,311,402,731,422.78
110166325	08/04/2022	08/04/2022 16:20:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 31006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166310	0.00	37,583.00	2,311,402,769,005.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166400	08/04/2022	08/04/2022 16:23:45	BOGOTA D.C.	CSCP832077	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166333	0.00	14,318,992.00	2,311,417,087,997.78
110166408	08/04/2022	08/04/2022 16:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP832075	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166328	0.00	7,414,535.00	2,311,424,502,532.78
110166453	08/04/2022	08/04/2022 16:24:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 31008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166330	0.00	78,843.00	2,311,424,581,375.78
110166461	08/04/2022	08/04/2022 16:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP832082	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166375	0.00	37,957.00	2,311,424,619,332.78
110166466	08/04/2022	08/04/2022 16:25:11	BOGOTA D.C.	CSCP832086	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166398	0.00	1,479,477.00	2,311,426,098,809.78
110166476	08/04/2022	08/04/2022 16:25:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 31009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166368	0.00	106,321.00	2,311,426,205,130.78
110166493	08/04/2022	08/04/2022 16:25:45	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166172	0.00	6,591,612.26	2,311,432,796,743.04
110166495	08/04/2022	08/04/2022 16:25:49	BOGOTA D.C.	CSCP832088	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166414	0.00	77,271.00	2,311,432,874,014.04
110166501	08/04/2022	08/04/2022 16:26:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 31021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166382	0.00	8,255.00	2,311,432,882,269.04
110166505	08/04/2022	08/04/2022 16:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP832090	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166459	0.00	284,182.00	2,311,433,166,451.04
110166508	08/04/2022	08/04/2022 16:26:39	BOGOTA D.C.	CSCP832092	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166477	0.00	4,554,364.00	2,311,437,720,815.04
110166511	08/04/2022	08/04/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 31022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166406	0.00	34,546,420.00	2,311,472,267,235.04
110166515	08/04/2022	08/04/2022 16:26:58	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166179	0.00	7,898,558.70	2,311,480,165,793.74
110166522	08/04/2022	08/04/2022 16:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP832093	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166497	0.00	770,569.00	2,311,480,936,362.74
110166561	08/04/2022	08/04/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166181	0.00	4,571,628.16	2,311,485,507,990.90
110166640	08/04/2022	08/04/2022 16:31:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166483	0.00	1,163,871.00	2,311,486,671,861.90
110166645	08/04/2022	08/04/2022 16:31:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166502	0.00	595,867.00	2,311,487,267,728.90
110166651	08/04/2022	08/04/2022 16:32:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166517	0.00	1,694,078.00	2,311,488,961,806.90
110166656	08/04/2022	08/04/2022 16:32:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF PRONE GGC 438 DE 2015 NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164832	0.00	346,764.35	2,311,489,308,571.25
110166658	08/04/2022	08/04/2022 16:32:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166538	0.00	1,841,113.00	2,311,491,149,684.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166670	08/04/2022	08/04/2022 16:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF FAER GGC N°641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165313	0.00	652,640.77	2,311,491,802,325.02
110166672	08/04/2022	08/04/2022 16:33:27	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166192	0.00	5,378,507.85	2,311,497,180,832.87
110166706	08/04/2022	08/04/2022 16:33:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO SALDOS IMPUESTOS OP 59383122 Y 77959322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166401	0.00	4,793,000.00	2,311,501,973,832.87
110166710	08/04/2022	08/04/2022 16:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FID POPULAR EF FAER GGC N°642 DE 2017 CUENTA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165332	0.00	448,846.59	2,311,502,422,679.46
110166720	08/04/2022	08/04/2022 16:34:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF PRONE GGC 437 DE 2015 NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165357	0.00	583,902.91	2,311,503,006,582.37
110166724	08/04/2022	08/04/2022 16:34:48	BOGOTA D.C.	657880597	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166198	0.00	3,253.19	2,311,503,009,835.56
110166732	08/04/2022	08/04/2022 16:35:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165414	0.00	6,831,508.29	2,311,509,841,343.85
110166738	08/04/2022	08/04/2022 16:35:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCARIA POPULAR ENCARGO FID FAER GGC 423 DE 2019 NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165428	0.00	23,173.32	2,311,509,864,517.17
110166748	08/04/2022	08/04/2022 16:36:08	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166366	0.00	10,112,930.28	2,311,519,977,447.45
110166757	08/04/2022	08/04/2022 16:36:26	BOGOTA D.C.	CSCP832094	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166718	0.00	130,723.00	2,311,520,108,170.45
110166789	08/04/2022	08/04/2022 16:37:25	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166371	0.00	28,749.88	2,311,520,136,920.33
110166793	08/04/2022	08/04/2022 16:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP832095	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166753	0.00	5,980,911.00	2,311,526,117,831.33
110166813	08/04/2022	08/04/2022 16:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166558	0.00	531,215.00	2,311,526,649,046.33
110166815	08/04/2022	08/04/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166379	0.00	2,305,321.68	2,311,528,954,368.01
110166843	08/04/2022	08/04/2022 16:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166562	0.00	1,673,889.00	2,311,530,628,257.01
110166845	08/04/2022	08/04/2022 16:39:48	BOGOTA D.C.	CSCP832100	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166800	0.00	16,913,931.00	2,311,547,542,188.01
110166847	08/04/2022	08/04/2022 16:40:14	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166386	0.00	2,217,573.18	2,311,549,759,761.19
110166849	08/04/2022	08/04/2022 16:40:17	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166571	0.00	353,901.00	2,311,550,113,662.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166856	08/04/2022	08/04/2022 16:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP832098	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166816	0.00	8,684,794.00	2,311,558,798,456.19
110166854	08/04/2022	08/04/2022 16:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP832102	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166822	0.00	7,136,936.00	2,311,565,935,392.19
110166859	08/04/2022	08/04/2022 16:40:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166577	0.00	5,235,289.00	2,311,571,170,681.19
110166863	08/04/2022	08/04/2022 16:41:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166584	0.00	1,905,687.00	2,311,573,076,368.19
110166867	08/04/2022	08/04/2022 16:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166637	0.00	1,286,811.00	2,311,574,363,179.19
110166873	08/04/2022	08/04/2022 16:41:51	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166392	0.00	51,069,881.58	2,311,625,433,060.77
110166879	08/04/2022	08/04/2022 16:42:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166643	0.00	681,172.00	2,311,626,114,232.77
110166911	08/04/2022	08/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166699	0.00	1,757,877.00	2,311,627,872,109.77
110166920	08/04/2022	08/04/2022 16:43:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166713	0.00	1,961,565.00	2,311,629,833,674.77
110166924	08/04/2022	08/04/2022 16:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166722	0.00	1,833,301.00	2,311,631,666,975.77
110166934	08/04/2022	08/04/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166733	0.00	204,495.00	2,311,631,871,470.77
110166946	08/04/2022	08/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166740	0.00	1,314,874.00	2,311,633,186,344.77
110166983	08/04/2022	08/04/2022 16:46:15	BOGOTA D.C.	cscp832354	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFODEL SUAREZ DECRETO 2785 DE 29 DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166938	0.00	143,919.00	2,311,633,330,263.77
110167019	08/04/2022	08/04/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166817	0.00	62,552,450.00	2,311,695,882,713.77
110167023	08/04/2022	08/04/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167021	0.00	7,258,592.00	2,311,703,141,305.77
110167047	08/04/2022	08/04/2022 16:47:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166751	0.00	311,601.00	2,311,703,452,906.77



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110167052	08/04/2022	08/04/2022 16:47:57	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE CUENTA DE COBRO 7158 - MES ENERO 2022 POR LOS PENSIONADOS DE LA EXTINTA ALCALIS DE COLOMBIA: 1790554 PAZ DELGADO MIGUEL TEODORO - 20029403 MUÑOZ DE PAZ JULIA ISABEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166721	0.00	534,003.00	2,311,703,986,909.77
110167099	08/04/2022	08/04/2022 16:50:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166781	0.00	613,722.00	2,311,704,600,631.77
110167102	08/04/2022	08/04/2022 16:50:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167007	0.00	607,100,000.00	2,312,311,700,631.77
110167148	08/04/2022	08/04/2022 16:51:25	BTA	45616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167146	0.00	15,241,800,000.00	2,327,553,500,631.77
110167198	08/04/2022	08/04/2022 16:51:41	BOGOTA D.C.	408894061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166939	0.00	756,415.38	2,327,554,257,047.15
110167210	08/04/2022	08/04/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166787	0.00	774,165.00	2,327,555,031,212.15
110167229	08/04/2022	08/04/2022 16:52:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166798	0.00	587,937.00	2,327,555,619,149.15
110167263	08/04/2022	08/04/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166947	0.00	3,616,274.58	2,327,559,235,423.73
110167267	08/04/2022	08/04/2022 16:53:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166820	0.00	322,614.00	2,327,559,558,037.73
110167316	08/04/2022	08/04/2022 16:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP832105	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167255	0.00	31,665,179.00	2,327,591,223,216.73
110167333	08/04/2022	08/04/2022 16:56:33	BOGOTA D.C.	CSCP832112	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167313	0.00	1,516,669.00	2,327,592,739,885.73
110167336	08/04/2022	08/04/2022 16:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166503	0.00	400,000,000.00	2,327,992,739,885.73
110167340	08/04/2022	08/04/2022 16:56:59	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166948	0.00	2,404,899.20	2,327,995,144,784.93
110167343	08/04/2022	08/04/2022 16:57:04	BOGOTA D.C.	CSCP832106	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167274	0.00	718,117.00	2,327,995,862,901.93
110167375	08/04/2022	08/04/2022 16:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP832119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167331	0.00	1,611,191.00	2,327,997,474,092.93
110167379	08/04/2022	08/04/2022 16:57:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166826	0.00	803,788.00	2,327,998,277,880.93
110167387	08/04/2022	08/04/2022 16:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP832114	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167322	0.00	44,825,739.00	2,328,043,103,619.93
110167399	08/04/2022	08/04/2022 16:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP832121	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167341	0.00	17,430,713.00	2,328,060,534,332.93
110167404	08/04/2022	08/04/2022 16:59:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166807	0.00	432,749.00	2,328,060,967,081.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:14

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110167413	08/04/2022	08/04/2022 17:00:25	BOGOTA D.C.	CSCP832120	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167397	0.00	2,985,100.00	2,328,063,952,181.93
110167584	08/04/2022	08/04/2022 17:06:56	BOGOTA D.C.	933-88685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE BANDA ECO AMBIETAL SAS NIT 9003801478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167459	0.00	43,528,000.00	2,328,107,480,181.93
110167618	08/04/2022	08/04/2022 17:09:38	BOGOTA D.C.	797521393	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA ANTICIPIO CONSORCIO VIAS 2021 FIDU POPULAR NIT 8300536918 CUD 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167256	0.00	690,634.19	2,328,108,170,816.12
110167623	08/04/2022	08/04/2022 17:10:04	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167621	17,443,139,853.00	0.00	2,310,665,030,963.12
110167627	08/04/2022	08/04/2022 17:10:28	BOGOTA D.C.	400257828	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 160101 000 GESTION GRAL CUN POLINAL STA MTA900552737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167278	0.00	1,312,353.00	2,310,666,343,316.12
110167629	08/04/2022	08/04/2022 17:10:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167384	0.00	502,861.00	2,310,666,846,177.12
110167632	08/04/2022	08/04/2022 17:11:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167059	0.00	70,032,019.00	2,310,736,878,196.12
110167636	08/04/2022	08/04/2022 17:11:11	BOGOTA D.C.	650157056	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENT UNICA POLICIA NAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167320	0.00	2,597,526.94	2,310,739,475,723.06
110167643	08/04/2022	08/04/2022 17:11:45	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE NEIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167314	0.00	1,909,932.60	2,310,741,385,655.66
110167677	08/04/2022	08/04/2022 17:12:18	BTA	45629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167675	0.00	4,201,721,522.82	2,314,943,107,178.48
110167708	08/04/2022	08/04/2022 17:12:37	BTA	45631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167706	0.00	3,641,491,986.44	2,318,584,599,164.92
110167719	08/04/2022	08/04/2022 17:14:07	BOGOTA D.C.	0801072329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 20122008408 DE 16 02 2012 MINMINAS REC FDO ENERGIA SOC FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167344	0.00	44,402.28	2,318,584,643,567.20
110167816	08/04/2022	08/04/2022 17:19:17	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167402	0.00	16,266.80	2,318,584,659,834.00
110167820	08/04/2022	08/04/2022 17:19:47	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE FIBRATEXCOL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167058	0.00	4,400,000.00	2,318,589,059,834.00
110167824	08/04/2022	08/04/2022 17:20:38	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167406	0.00	348,694.87	2,318,589,408,528.87
110167839	08/04/2022	08/04/2022 17:21:33	BOGOTA D.C.	CSCP832024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167818	0.00	845,118.00	2,318,590,253,646.87
110167845	08/04/2022	08/04/2022 17:24:13	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167724	0.00	8,742,535.36	2,318,598,996,182.23
110167869	08/04/2022	08/04/2022 17:25:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE FERRETERIA METRO CALI SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167641	0.00	2,640,000.00	2,318,601,636,182.23
110167928	08/04/2022	08/04/2022 17:32:04	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEJAES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167645	0.00	158,722,100.00	2,318,760,358,282.23
110167934	08/04/2022	08/04/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167634	0.00	10,596,100,689.31	2,329,356,458,971.54
110167951	08/04/2022	08/04/2022 17:34:28	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 117 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167619	0.00	15,855,800.00	2,329,372,314,771.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110167955	08/04/2022	08/04/2022 17:35:05	BOGOTA D.C.	797135485	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCIION PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167866	0.00	893,571.00	2,329,373,208,342.54
110167961	08/04/2022	08/04/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 144 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167606	0.00	1,570,565,373.23	2,330,943,773,715.77
110167963	08/04/2022	08/04/2022 17:35:47	BOGOTA D.C.	797149186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167896	0.00	6,711,312.00	2,330,950,485,027.77
110167974	08/04/2022	08/04/2022 17:36:31	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 082 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167601	0.00	602,481,895.00	2,331,552,966,922.77
110167987	08/04/2022	08/04/2022 17:37:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 015 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167589	0.00	227,408,454.10	2,331,780,375,376.87
110168000	08/04/2022	08/04/2022 17:39:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167825	0.00	1,877,450.00	2,331,782,252,826.87
110168166	08/04/2022	08/04/2022 18:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP832329	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168115	0.00	57,363,000.00	2,331,839,615,826.87
110168222	08/04/2022	08/04/2022 18:02:53	BOGOTA D.C.	CSCP832435	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168116	0.00	63,000,000.00	2,331,902,615,826.87
110168226	08/04/2022	08/04/2022 18:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP832327	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADNOM Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168138	0.00	627,925,000.00	2,332,530,540,826.87
110168228	08/04/2022	08/04/2022 18:04:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-5762AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168162	0.00	3,762,000.00	2,332,534,302,826.87
110168340	08/04/2022	08/04/2022 18:30:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 31026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166472	0.00	2,148,530.00	2,332,536,451,356.87
110168342	08/04/2022	08/04/2022 18:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 31001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166302	0.00	23,498.00	2,332,536,474,854.87
110168488	08/04/2022	08/04/2022 19:01:48	BOGOTA D.C.	797155987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER CGC No. 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUCIARIA POPULAR NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168315	0.00	3,348,486.55	2,332,539,823,341.42
110168531	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168529	0.00	231,756.00	2,332,540,055,097.42
110168535	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168533	0.00	9,895,365.00	2,332,549,950,462.42
110168539	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168537	0.00	11,785,577.00	2,332,561,736,039.42
110168543	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168541	0.00	8,992,367.00	2,332,570,728,406.42
110168547	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168545	0.00	2,557,433.00	2,332,573,285,839.42
110168551	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168549	0.00	33,554,915.00	2,332,606,840,754.42
110168555	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168553	0.00	1,663,034.00	2,332,608,503,788.42
110168559	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168557	0.00	2,591,734.00	2,332,611,095,522.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168563	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168561	0.00	921,208.00	2,332,612,016,730.42
110168567	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168565	0.00	5,470,321.00	2,332,617,487,051.42
110168571	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168569	0.00	12,108,204.00	2,332,629,595,255.42
110168575	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168573	0.00	1,462,300.00	2,332,631,057,555.42
110168579	08/04/2022	08/04/2022 19:13:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168577	0.00	14,727,806.00	2,332,645,785,361.42
110168598	08/04/2022	08/04/2022 19:22:55	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168596	8,329,179,808.00	0.00	2,324,316,605,553.42
110168604	08/04/2022	08/04/2022 19:22:56	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168602	2,066,090,350.00	0.00	2,322,250,515,203.42
110168610	08/04/2022	08/04/2022 19:22:58	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168608	6,514,290,773.00	0.00	2,315,736,224,430.42
110168616	08/04/2022	08/04/2022 19:22:59	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168614	4,365,671,684.00	0.00	2,311,370,552,746.42
110168622	08/04/2022	08/04/2022 19:23:00	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168620	1,227,733,903.00	0.00	2,310,142,818,843.42
110168628	08/04/2022	08/04/2022 19:23:01	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168626	5,734,682,613.00	0.00	2,304,408,136,230.42
110168634	08/04/2022	08/04/2022 19:23:03	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168632	6,083,398,400.00	0.00	2,298,324,737,830.42
110168640	08/04/2022	08/04/2022 19:23:04	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168638	2,043,499,744.00	0.00	2,296,281,238,086.42
110168646	08/04/2022	08/04/2022 19:23:05	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168644	150,679,769,770.00	0.00	2,145,601,468,316.42
110168652	08/04/2022	08/04/2022 19:23:06	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168650	1,789,426,585.00	0.00	2,143,812,041,731.42
110168658	08/04/2022	08/04/2022 19:23:08	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168656	16,839,524,587.00	0.00	2,126,972,517,144.42
110168664	08/04/2022	08/04/2022 19:23:09	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168662	29,225,860.00	0.00	2,126,943,291,284.42
110168670	08/04/2022	08/04/2022 19:23:10	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168668	3,232,044,967.00	0.00	2,123,711,246,317.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168676	08/04/2022	08/04/2022 19:23:11	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168674	147,378,272,589.00	0.00	1,976,332,973,728.42
110168682	08/04/2022	08/04/2022 19:23:12	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168680	100,000,000,000.00	0.00	1,876,332,973,728.42
110168688	08/04/2022	08/04/2022 19:23:13	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168686	50,000,000,000.00	0.00	1,826,332,973,728.42
110168694	08/04/2022	08/04/2022 19:23:15	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168692	2,000,000,000.00	0.00	1,824,332,973,728.42
110168774	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168772	0.00	26,723,726.00	1,824,359,697,454.42
110168778	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168776	0.00	661,901.00	1,824,360,359,355.42
110168782	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168780	0.00	422,887.00	1,824,360,782,242.42
110168786	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168784	0.00	2,033,785.00	1,824,362,816,027.42
110168790	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168788	0.00	427,745.00	1,824,363,243,772.42
110168794	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168792	0.00	7,823,689.00	1,824,371,067,461.42
110168798	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168796	0.00	1,733,326.00	1,824,372,800,787.42
110168802	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168800	0.00	28,870,492.00	1,824,401,671,279.42
110168806	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168804	0.00	4,946,199.00	1,824,406,617,478.42
110168810	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168808	0.00	2,590,760.00	1,824,409,208,238.42
110168814	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168812	0.00	1,163,264.00	1,824,410,371,502.42
110168818	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168816	0.00	503,393.00	1,824,410,874,895.42
110168822	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168820	0.00	10,599,470.00	1,824,421,474,365.42
110168826	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168824	0.00	1,083,578.00	1,824,422,557,943.42
110168830	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168828	0.00	34,776,188.00	1,824,457,334,131.42
110168834	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168832	0.00	38,451,362.00	1,824,495,785,493.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168838	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168836	0.00	296,817.00	1,824,496,082,310.42
110168842	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168840	0.00	5,773,335.00	1,824,501,855,645.42
110168846	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168844	0.00	2,191,340.00	1,824,504,046,985.42
110168850	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168848	0.00	6,542,219.00	1,824,510,589,204.42
110168854	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168852	0.00	95,326.00	1,824,510,684,530.42
110168859	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168856	0.00	312,417.00	1,824,510,996,947.42
110168863	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168861	0.00	854,565.00	1,824,511,851,512.42
110168867	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168865	0.00	6,025,046.00	1,824,517,876,558.42
110168871	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168869	0.00	12,743,913.00	1,824,530,620,471.42
110168875	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168873	0.00	10,131,185.00	1,824,540,751,656.42
110168879	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168877	0.00	1,066,666.00	1,824,541,818,322.42
110168883	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168881	0.00	4,603,115.00	1,824,546,421,437.42
110168887	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168885	0.00	10,163,952.00	1,824,556,585,389.42
110168891	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168889	0.00	464,624.00	1,824,557,050,013.42
110168895	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168893	0.00	141,871.00	1,824,557,191,884.42
110168899	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168897	0.00	3,192,405.00	1,824,560,384,289.42
110168903	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168901	0.00	1,763,509.00	1,824,562,147,798.42
110168907	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168905	0.00	68,199.00	1,824,562,215,997.42
110168911	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168909	0.00	933,562.00	1,824,563,149,559.42
110168915	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168913	0.00	2,554,389.00	1,824,565,703,948.42
110168919	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168917	0.00	510,480.00	1,824,566,214,428.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168923	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168921	0.00	922,373.00	1,824,567,136,801.42
110168927	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168925	0.00	1,444,771.00	1,824,568,581,572.42
110160320	11/04/2022	08/04/2022 21:07:55	BTA	925710221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	11,824,000.00	0.00	1,824,556,757,572.42
110160322	11/04/2022	08/04/2022 21:07:55	BTA	925710222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	1,067,707.20	0.00	1,824,555,689,865.22
110169193	11/04/2022	08/04/2022 21:21:16	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169191	0.00	8,332,503,151.00	1,832,888,193,016.22
110169199	11/04/2022	08/04/2022 21:21:17	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169197	0.00	2,066,914,720.00	1,834,955,107,736.22
110169205	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169203	0.00	6,516,889,975.00	1,841,471,997,711.22
110169211	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169209	0.00	4,367,413,587.00	1,845,839,411,298.22
110169217	11/04/2022	08/04/2022 21:21:19	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169215	0.00	1,228,223,769.00	1,847,067,635,067.22
110169223	11/04/2022	08/04/2022 21:21:20	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169221	0.00	5,736,970,751.00	1,852,804,605,818.22
110169229	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169227	0.00	6,085,825,676.00	1,858,890,431,494.22
110169235	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169233	0.00	2,044,315,100.00	1,860,934,746,594.22
110169241	11/04/2022	08/04/2022 21:21:22	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169239	0.00	150,739,890,998.00	2,011,674,637,592.22
110169247	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169245	0.00	1,790,140,566.00	2,013,464,778,158.22
110169253	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169251	0.00	16,846,243,557.00	2,030,311,021,715.22
110169259	11/04/2022	08/04/2022 21:21:24	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169257	0.00	29,237,521.00	2,030,340,259,236.22
110169265	11/04/2022	08/04/2022 21:21:25	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169263	0.00	3,233,334,553.00	2,033,573,593,789.22
110169271	11/04/2022	08/04/2022 21:21:26	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169269	0.00	147,437,076,520.00	2,181,010,670,309.22
110169277	11/04/2022	08/04/2022 21:21:26	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169275	0.00	100,039,900,000.00	2,281,050,570,309.22
110169283	11/04/2022	08/04/2022 21:21:27	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169281	0.00	50,019,950,000.00	2,331,070,520,309.22
110169289	11/04/2022	08/04/2022 21:21:28	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169287	0.00	2,000,798,000.00	2,333,071,318,309.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170039	11/04/2022	11/04/2022 08:21:19	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170036	0.00	24,736,204,000.00	2,357,807,522,309.22
110170044	11/04/2022	11/04/2022 08:22:19	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170037	0.00	27,588,390,000.00	2,385,395,912,309.22
110170048	11/04/2022	11/04/2022 08:23:18	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170042	0.00	3,970,000.00	2,385,399,882,309.22
110170052	11/04/2022	11/04/2022 08:24:11	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170045	0.00	4,473,375,000.00	2,389,873,257,309.22
110170055	11/04/2022	11/04/2022 08:25:07	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170046	0.00	4,329,992,000.00	2,394,203,249,309.22
110170059	11/04/2022	11/04/2022 08:26:07	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170049	0.00	23,127,000.00	2,394,226,376,309.22
110170063	11/04/2022	11/04/2022 08:26:57	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170050	0.00	888,683,000.00	2,395,115,059,309.22
110170066	11/04/2022	11/04/2022 08:27:50	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170053	0.00	1,649,969,000.00	2,396,765,028,309.22
110170070	11/04/2022	11/04/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170060	0.00	1,970,000.00	2,396,766,998,309.22
110170076	11/04/2022	11/04/2022 08:29:31	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170061	0.00	2,733,726,000.00	2,399,500,724,309.22
110170079	11/04/2022	11/04/2022 08:30:19	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170064	0.00	2,775,769,000.00	2,402,276,493,309.22
110170091	11/04/2022	11/04/2022 08:31:39	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170071	0.00	667,000.00	2,402,277,160,309.22
110170132	11/04/2022	11/04/2022 08:32:31	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170077	0.00	4,733,000.00	2,402,281,893,309.22
110170136	11/04/2022	11/04/2022 08:33:22	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170083	0.00	10,299,000.00	2,402,292,192,309.22
110170140	11/04/2022	11/04/2022 08:33:35	BOGOTA D.C.	03042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169909	0.00	782,000.00	2,402,292,974,309.22
110170142	11/04/2022	11/04/2022 08:33:44	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169750	0.00	69,072,000.00	2,402,362,046,309.22
110170146	11/04/2022	11/04/2022 08:34:11	BOGOTA D.C.	03042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169910	0.00	3,000.00	2,402,362,049,309.22
110170150	11/04/2022	11/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170085	0.00	122,751,000.00	2,402,484,800,309.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170152	11/04/2022	11/04/2022 08:34:44	BOGOTA D.C.	03042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169911	0.00	7,909,000.00	2,402,492,709,309.22
110170160	11/04/2022	11/04/2022 08:35:35	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170130	0.00	25,387,114,000.00	2,427,879,823,309.22
110170163	11/04/2022	11/04/2022 08:35:43	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169914	0.00	85,947,000.00	2,427,965,770,309.22
110170168	11/04/2022	11/04/2022 08:36:29	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169916	0.00	376,122,000.00	2,428,341,892,309.22
110170170	11/04/2022	11/04/2022 08:36:33	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170147	0.00	2,043,000.00	2,428,343,935,309.22
110170174	11/04/2022	11/04/2022 08:37:05	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169918	0.00	329,807,000.00	2,428,673,742,309.22
110170179	11/04/2022	11/04/2022 08:37:39	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169919	0.00	726,000.00	2,428,674,468,309.22
110170182	11/04/2022	11/04/2022 08:38:12	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169921	0.00	2,807,850,000.00	2,431,482,318,309.22
110170187	11/04/2022	11/04/2022 08:38:39	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170155	0.00	22,918,000.00	2,431,505,236,309.22
110170189	11/04/2022	11/04/2022 08:38:53	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169923	0.00	42,792,000.00	2,431,548,028,309.22
110170192	11/04/2022	11/04/2022 08:39:28	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169924	0.00	4,061,000.00	2,431,552,089,309.22
110170196	11/04/2022	11/04/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169751	0.00	110,622,000.00	2,431,662,711,309.22
110170208	11/04/2022	11/04/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170161	0.00	44,292,000.00	2,431,707,003,309.22
110170215	11/04/2022	11/04/2022 08:41:11	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169939	0.00	368,143,000.00	2,432,075,146,309.22
110170217	11/04/2022	11/04/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170166	0.00	688,000.00	2,432,075,834,309.22
110170220	11/04/2022	11/04/2022 08:41:41	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169942	0.00	108,262,000.00	2,432,184,096,309.22
110170223	11/04/2022	11/04/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170172	0.00	14,609,000.00	2,432,198,705,309.22
110170225	11/04/2022	11/04/2022 08:42:18	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169943	0.00	347,072,000.00	2,432,545,777,309.22
110170240	11/04/2022	11/04/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169944	0.00	5,584,505,000.00	2,438,130,282,309.22
110170242	11/04/2022	11/04/2022 08:43:00	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170177	0.00	38,213,000.00	2,438,168,495,309.22
110170244	11/04/2022	11/04/2022 08:43:17	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169752	0.00	39,622,000.00	2,438,208,117,309.22
110170248	11/04/2022	11/04/2022 08:43:39	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169947	0.00	534,000.00	2,438,208,651,309.22



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170252	11/04/2022	11/04/2022 08:44:00	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169753	0.00	16,445,000.00	2,438,225,096,309.22
110170255	11/04/2022	11/04/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170185	0.00	32,000.00	2,438,225,128,309.22
110170257	11/04/2022	11/04/2022 08:44:19	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169950	0.00	4,779,082,000.00	2,443,004,210,309.22
110170268	11/04/2022	11/04/2022 08:44:59	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169754	0.00	5,374,000.00	2,443,009,584,309.22
110170270	11/04/2022	11/04/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169955	0.00	30,539,000.00	2,443,040,123,309.22
110170283	11/04/2022	11/04/2022 08:45:39	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169957	0.00	10,187,000.00	2,443,050,310,309.22
110170291	11/04/2022	11/04/2022 08:48:51	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169755	0.00	109,531,000.00	2,443,159,841,309.22
110170295	11/04/2022	11/04/2022 08:52:01	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169756	0.00	335,207,000.00	2,443,495,048,309.22
110170299	11/04/2022	11/04/2022 08:52:54	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169757	0.00	411,619,000.00	2,443,906,667,309.22
110170309	11/04/2022	11/04/2022 08:53:39	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169758	0.00	46,278,000.00	2,443,952,945,309.22
110170312	11/04/2022	11/04/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169759	0.00	224,000.00	2,443,953,169,309.22
110170326	11/04/2022	11/04/2022 08:55:18	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROSFecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169760	0.00	3,417,698,000.00	2,447,370,867,309.22
110170418	11/04/2022	11/04/2022 09:14:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170190	0.00	674,000.00	2,447,371,541,309.22
110170425	11/04/2022	11/04/2022 09:15:01	BTA	91797222	11500	0	PAGO TARIFA CUD	OTR	COP - 65890500 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CUD CUENTA DE COBRO No 005 MARZO 2022	48,163,998.14	0.00	2,447,323,377,311.08
110170431	11/04/2022	11/04/2022 09:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170176	0.00	9,782,000.00	2,447,333,159,311.08
110170433	11/04/2022	11/04/2022 09:15:31	BTA	91942422	11461	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO SEN CUENTA DE COBRO No 030 MARZO 2022	24,340,001.76	0.00	2,447,308,819,309.32
110170438	11/04/2022	11/04/2022 09:16:01	BTA	91967822	11460	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COMISION POR SERVICIO DCV CUENTA DE COBRO No 029 MARZO 2022	549,100.00	0.00	2,447,308,270,209.32
110170441	11/04/2022	11/04/2022 09:16:08	BTA	92139722	11501	0	PAGO TARIFA CENIT	OTR	COP - 65890501 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA CENIT CUENTA DE COBRO No 00382 MARZO 2022	225,260,645.00	0.00	2,447,083,009,564.32
110170444	11/04/2022	11/04/2022 09:16:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170184	0.00	19,157,000.00	2,447,102,166,564.32
110170447	11/04/2022	11/04/2022 09:16:31	BTA	92170922	11503	0	PAGO TARIFA ADMON. CONTRATO AGENCIA FISCAL	OTR	COP - 65890503 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA AGENCIA FISCAL CUENTA DE COBRO 03032022 MARZO 2022	23,067,348.65	0.00	2,447,079,099,215.67
110170454	11/04/2022	11/04/2022 09:17:01	BTA	92232922	11502	0	PAGO TARIFA PUNTO SEBRA	OTR	COP - 65890502 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO TARIFA SEBRA CUENTA DE COBRO 9122 011 MARZO 2022	7,827,232.00	0.00	2,447,071,271,983.67
110170481	11/04/2022	11/04/2022 09:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170287	0.00	1,662,000.00	2,447,072,933,983.67
110170487	11/04/2022	11/04/2022 09:21:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170245	0.00	4,128,000.00	2,447,077,061,983.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170493	11/04/2022	11/04/2022 09:22:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170286	0.00	782,063,000.00	2,447,859,124,983.67
110170500	11/04/2022	11/04/2022 09:23:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170281	0.00	232,566,000.00	2,448,091,690,983.67
110170508	11/04/2022	11/04/2022 09:24:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170213	0.00	96,312,000.00	2,448,188,002,983.67
110170514	11/04/2022	11/04/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170289	0.00	115,686,000.00	2,448,303,688,983.67
110170559	11/04/2022	11/04/2022 09:28:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170258	0.00	10,266,000.00	2,448,313,954,983.67
110170565	11/04/2022	11/04/2022 09:28:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170221	0.00	1,000.00	2,448,313,955,983.67
110170601	11/04/2022	11/04/2022 09:30:52	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170358	0.00	55,012,000.00	2,448,368,967,983.67
110170607	11/04/2022	11/04/2022 09:31:23	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170359	0.00	22,630,000.00	2,448,391,597,983.67
110170614	11/04/2022	11/04/2022 09:31:49	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170360	0.00	33,007,000.00	2,448,424,604,983.67
110170628	11/04/2022	11/04/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170327	0.00	5,068,659,000.00	2,453,493,263,983.67
110170630	11/04/2022	11/04/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170361	0.00	4,197,000.00	2,453,497,460,983.67
110170637	11/04/2022	11/04/2022 09:32:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170631	0.00	1,525,307,000.00	2,455,022,767,983.67
110170642	11/04/2022	11/04/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170362	0.00	2,000.00	2,455,022,769,983.67
110170645	11/04/2022	11/04/2022 09:33:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170324	0.00	27,549,000.00	2,455,050,318,983.67
110170649	11/04/2022	11/04/2022 09:33:44	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170367	0.00	1,449,752,000.00	2,456,500,070,983.67
110170656	11/04/2022	11/04/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170647	0.00	441,312,000.00	2,456,941,382,983.67
110170658	11/04/2022	11/04/2022 09:34:18	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170369	0.00	1,133,999,837.00	2,458,075,382,820.67
110170660	11/04/2022	11/04/2022 09:34:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170355	0.00	1,339,161,000.00	2,459,414,543,820.67
110170664	11/04/2022	11/04/2022 09:34:48	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170374	0.00	1,786,956,000.00	2,461,201,499,820.67
110170666	11/04/2022	11/04/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170310	0.00	102,204,000.00	2,461,303,703,820.67
110170668	11/04/2022	11/04/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170662	0.00	2,866,971,000.00	2,464,170,674,820.67
110170672	11/04/2022	11/04/2022 09:35:20	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170378	0.00	8,593,572,000.00	2,472,764,246,820.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170676	11/04/2022	11/04/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170379	0.00	136,843,000.00	2,472,901,089,820.67
110170680	11/04/2022	11/04/2022 09:36:25	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170380	0.00	122,372,000.00	2,473,023,461,820.67
110170685	11/04/2022	11/04/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170292	0.00	767,657,000.00	2,473,791,118,820.67
110170687	11/04/2022	11/04/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170678	0.00	42,737,000.00	2,473,833,855,820.67
110170689	11/04/2022	11/04/2022 09:36:46	BOGOTA D.C.	9/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170426	0.00	1,675,000.00	2,473,835,530,820.67
110170694	11/04/2022	11/04/2022 09:37:16	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170384	0.00	1,080,000.00	2,473,836,610,820.67
110170696	11/04/2022	11/04/2022 09:37:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170296	0.00	1,535,394,000.00	2,475,372,004,820.67
110170700	11/04/2022	11/04/2022 09:37:55	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170387	0.00	49,289,000.00	2,475,421,293,820.67
110170703	11/04/2022	11/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170303	0.00	505,000.00	2,475,421,798,820.67
110170705	11/04/2022	11/04/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170698	0.00	27,437,931,695.00	2,502,859,730,515.67
110170707	11/04/2022	11/04/2022 09:38:07	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170434	0.00	8,357,843,443.00	2,511,217,573,958.67
110170709	11/04/2022	11/04/2022 09:38:27	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170390	0.00	198,495,000.00	2,511,416,068,958.67
110170711	11/04/2022	11/04/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170445	0.00	1,200,571,700.00	2,512,616,640,658.67
110170714	11/04/2022	11/04/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170392	0.00	490,000.00	2,512,617,130,658.67
110170716	11/04/2022	11/04/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170712	0.00	127,664,000.00	2,512,744,794,658.67
110170718	11/04/2022	11/04/2022 09:39:13	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170456	0.00	967,148,926.00	2,513,711,943,584.67
110170722	11/04/2022	11/04/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170293	0.00	691,000.00	2,513,712,634,584.67
110170724	11/04/2022	11/04/2022 09:39:36	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170395	0.00	2,654,056,000.00	2,516,366,690,584.67
110170726	11/04/2022	11/04/2022 09:39:46	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170460	0.00	418,089,000.00	2,516,784,779,584.67
110170728	11/04/2022	11/04/2022 09:40:05	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170397	0.00	4,913,483,000.00	2,521,698,262,584.67
110170733	11/04/2022	11/04/2022 09:40:25	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170463	0.00	15,807,000.00	2,521,714,069,584.67
110170736	11/04/2022	11/04/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170729	0.00	20,880,671,000.00	2,542,594,740,584.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170738	11/04/2022	11/04/2022 09:40:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170330	0.00	27,000.00	2,542,594,767,584.67
110170740	11/04/2022	11/04/2022 09:40:39	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170399	0.00	2,898,086,000.00	2,545,492,853,584.67
110170742	11/04/2022	11/04/2022 09:40:53	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170468	0.00	14,762,000.00	2,545,507,615,584.67
110170744	11/04/2022	11/04/2022 09:41:10	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170403	0.00	12,503,613,000.00	2,558,011,228,584.67
110170749	11/04/2022	11/04/2022 09:41:31	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170473	0.00	2,169,000.00	2,558,013,397,584.67
110170753	11/04/2022	11/04/2022 09:41:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170747	0.00	25,202,000.00	2,558,038,599,584.67
110170755	11/04/2022	11/04/2022 09:41:49	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170405	0.00	44,693,396,000.00	2,602,731,995,584.67
110170757	11/04/2022	11/04/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170376	0.00	2,534,000.00	2,602,734,529,584.67
110170761	11/04/2022	11/04/2022 09:42:13	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170478	0.00	900,000.00	2,602,735,429,584.67
110170765	11/04/2022	11/04/2022 09:42:20	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170406	0.00	29,985,000.00	2,602,765,414,584.67
110170776	11/04/2022	11/04/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170382	0.00	74,000.00	2,602,765,488,584.67
110170782	11/04/2022	11/04/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170482	0.00	633,000.00	2,602,766,121,584.67
110170785	11/04/2022	11/04/2022 09:42:48	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170772	0.00	3,626,000.00	2,602,769,747,584.67
110170787	11/04/2022	11/04/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170408	0.00	205,000.00	2,602,769,952,584.67
110170791	11/04/2022	11/04/2022 09:43:21	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170383	0.00	136,096,000.00	2,602,906,048,584.67
110170793	11/04/2022	11/04/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170412	0.00	203,057,000.00	2,603,109,105,584.67
110170796	11/04/2022	11/04/2022 09:43:43	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170502	0.00	6,142,528,000.00	2,609,251,633,584.67
110170798	11/04/2022	11/04/2022 09:43:50	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170415	0.00	28,761,000.00	2,609,280,394,584.67
110170802	11/04/2022	11/04/2022 09:44:16	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170510	0.00	3,111,969,000.00	2,612,392,363,584.67
110170805	11/04/2022	11/04/2022 09:44:19	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170421	0.00	8,000,000.00	2,612,400,363,584.67
110170807	11/04/2022	11/04/2022 09:44:20	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170386	0.00	386,393,000.00	2,612,786,756,584.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170811	11/04/2022	11/04/2022 09:44:48	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170427	0.00	2,364,000.00	2,612,789,120,584.67
110170814	11/04/2022	11/04/2022 09:44:57	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170517	0.00	832,621,836.00	2,613,621,742,420.67
110170816	11/04/2022	11/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170389	0.00	4,788,000.00	2,613,626,530,420.67
110170819	11/04/2022	11/04/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170808	0.00	2,454,500.00	2,613,628,984,920.67
110170830	11/04/2022	11/04/2022 09:45:33	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170518	0.00	1,360,354,000.00	2,614,989,338,920.67
110170832	11/04/2022	11/04/2022 09:45:42	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170391	0.00	73,789,000.00	2,615,063,127,920.67
110170836	11/04/2022	11/04/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170520	0.00	58,634,000.00	2,615,121,761,920.67
110170458	11/04/2022	11/04/2022 09:46:53	BOGOTA D.C.	20220125	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220125	0.00	370,632,100.00	2,615,492,394,020.67
110170840	11/04/2022	11/04/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170394	0.00	800,373,000.00	2,616,292,767,020.67
110170842	11/04/2022	11/04/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170525	0.00	659,000.00	2,616,293,426,020.67
110170845	11/04/2022	11/04/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170838	0.00	1,000.00	2,616,293,427,020.67
110170459	11/04/2022	11/04/2022 09:47:25	BOGOTA D.C.	20220126	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220126	0.00	407,933,600.00	2,616,701,360,620.67
110170848	11/04/2022	11/04/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170527	0.00	2,935,000.00	2,616,704,295,620.67
110170851	11/04/2022	11/04/2022 09:47:43	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170396	0.00	771,000.00	2,616,705,066,620.67
110170853	11/04/2022	11/04/2022 09:47:58	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170849	0.00	3,859,000.00	2,616,708,925,620.67
110170859	11/04/2022	11/04/2022 09:48:29	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170560	0.00	11,737,498,000.00	2,628,446,423,620.67
110170861	11/04/2022	11/04/2022 09:48:30	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170398	0.00	67,000.00	2,628,446,490,620.67
110170879	11/04/2022	11/04/2022 09:48:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170812	0.00	10,000,000,000.00	2,638,446,490,620.67
110170881	11/04/2022	11/04/2022 09:48:58	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170562	0.00	3,385,000.00	2,638,449,875,620.67
110170883	11/04/2022	11/04/2022 09:49:07	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170401	0.00	598,220,000.00	2,639,048,095,620.67
110170892	11/04/2022	11/04/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170404	0.00	437,153,000.00	2,639,485,248,620.67
110170894	11/04/2022	11/04/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170566	0.00	3,875,000.00	2,639,489,123,620.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170900	11/04/2022	11/04/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170407	0.00	2,347,000.00	2,639,491,470,620.67
110170905	11/04/2022	11/04/2022 09:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP832588	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170820	0.00	157,069.00	2,639,491,627,689.67
110170910	11/04/2022	11/04/2022 09:51:12	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170416	0.00	259,355,000.00	2,639,750,982,689.67
110170923	11/04/2022	11/04/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170422	0.00	1,833,905,000.00	2,641,584,887,689.67
110170934	11/04/2022	11/04/2022 09:52:45	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170428	0.00	6,917,724,000.00	2,648,502,611,689.67
110170941	11/04/2022	11/04/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170436	0.00	7,316,000.00	2,648,509,927,689.67
110170947	11/04/2022	11/04/2022 09:54:09	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170448	0.00	1,862,000.00	2,648,511,789,689.67
110170953	11/04/2022	11/04/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170451	0.00	208,000.00	2,648,511,997,689.67
110171000	11/04/2022	11/04/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	441-20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220409 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170612	0.00	10,953,000.00	2,648,522,950,689.67
110171025	11/04/2022	11/04/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	445-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220410 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170745	0.00	313,335,188.00	2,648,836,285,877.67
110171030	11/04/2022	11/04/2022 10:01:54	BOGOTA D.C.	442-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220410 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170758	0.00	273,309,652.00	2,649,109,595,529.67
110171034	11/04/2022	11/04/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	441-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220410 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170783	0.00	592,920,166.00	2,649,702,515,695.67
110171042	11/04/2022	11/04/2022 10:03:39	BOGOTA D.C.	443-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220410 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170794	0.00	159,000.00	2,649,702,674,695.67
110171053	11/04/2022	11/04/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	124-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220410 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170803	0.00	2,416,000.00	2,649,705,090,695.67
110171057	11/04/2022	11/04/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	438-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220410 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170817	0.00	21,206,000.00	2,649,726,296,695.67
110171062	11/04/2022	11/04/2022 10:06:16	BOGOTA D.C.	465-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220410 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170834	0.00	15,821,000.00	2,649,742,117,695.67
110171074	11/04/2022	11/04/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171070	0.00	168,414,000.00	2,649,910,531,695.67
110171076	11/04/2022	11/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	467-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220410 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170843	0.00	12,000.00	2,649,910,543,695.67
110171087	11/04/2022	11/04/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171084	0.00	2,767,720,000.00	2,652,678,263,695.67
110171089	11/04/2022	11/04/2022 10:08:26	BOGOTA D.C.	445-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220411 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170898	0.00	145,989,008.00	2,652,824,252,703.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171096	11/04/2022	11/04/2022 10:09:26	BOGOTA D.C.	438-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220411 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170906	0.00	119,240,628.00	2,652,943,493,331.67
110171098	11/04/2022	11/04/2022 10:09:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171093	0.00	1,583,730,000.00	2,654,527,223,331.67
110171101	11/04/2022	11/04/2022 10:10:10	BOGOTA D.C.	441-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220411 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170920	0.00	1,107,306,235.00	2,655,634,529,566.67
110171104	11/04/2022	11/04/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171099	0.00	46,275,000.00	2,655,680,804,566.67
110171106	11/04/2022	11/04/2022 10:10:52	BOGOTA D.C.	124-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220411 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170932	0.00	2,978,547,000.00	2,658,659,351,566.67
110171110	11/04/2022	11/04/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	456-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220411 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170951	0.00	4,437,000.00	2,658,663,788,566.67
110171113	11/04/2022	11/04/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	438-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220411 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170961	0.00	87,553,000.00	2,658,751,341,566.67
110171123	11/04/2022	11/04/2022 10:12:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171115	0.00	34,190,535,659.00	2,692,941,877,225.67
110171126	11/04/2022	11/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	465-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220411 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170978	0.00	1,003,000.00	2,692,942,880,225.67
110171168	11/04/2022	11/04/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171166	0.00	77,682,000.00	2,693,020,562,225.67
110171187	11/04/2022	11/04/2022 10:16:29	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAY MOV FIN FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171175	0.00	3,652,000.00	2,693,024,214,225.67
110171195	11/04/2022	11/04/2022 10:17:50	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171192	0.00	9,834,000.00	2,693,034,048,225.67
110171205	11/04/2022	11/04/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	438-20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220409 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170690	0.00	1,959,000.00	2,693,036,007,225.67
110171208	11/04/2022	11/04/2022 10:19:25	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171200	0.00	213,000.00	2,693,036,220,225.67
110171212	11/04/2022	11/04/2022 10:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171198	0.00	19,242,000.00	2,693,055,462,225.67
110171225	11/04/2022	11/04/2022 10:20:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171203	0.00	3,448,000.00	2,693,058,910,225.67
110171228	11/04/2022	11/04/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171209	0.00	450,000.00	2,693,059,360,225.67
110171272	11/04/2022	11/04/2022 10:21:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171229	0.00	76,642,000.00	2,693,136,002,225.67
110171285	11/04/2022	11/04/2022 10:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171283	0.00	16,000.00	2,693,136,018,225.67
110171311	11/04/2022	11/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171275	0.00	284,838,000.00	2,693,420,856,225.67
110171319	11/04/2022	11/04/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171312	0.00	197,704,000.00	2,693,618,560,225.67
110171323	11/04/2022	11/04/2022 10:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171317	0.00	49,343,000.00	2,693,667,903,225.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171328	11/04/2022	11/04/2022 10:23:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171324	0.00	33,113,000.00	2,693,701,016,225.67
110171336	11/04/2022	11/04/2022 10:24:01	BTA	1-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171334	0.00	142,543,000.00	2,693,843,559,225.67
110171342	11/04/2022	11/04/2022 10:24:02	BTA	7-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 04 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171340	0.00	9,069,381,000.00	2,702,912,940,225.67
110171346	11/04/2022	11/04/2022 10:24:02	BTA	20-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171344	0.00	9,875,722,000.00	2,712,788,662,225.67
110171350	11/04/2022	11/04/2022 10:24:03	BTA	22-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171348	0.00	458,144,000.00	2,713,246,806,225.67
110171354	11/04/2022	11/04/2022 10:24:03	BTA	23-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171352	0.00	2,709,041,000.00	2,715,955,847,225.67
110171358	11/04/2022	11/04/2022 10:24:04	BTA	24-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171356	0.00	164,769,000.00	2,716,120,616,225.67
110171361	11/04/2022	11/04/2022 10:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171330	0.00	335,000.00	2,716,120,951,225.67
110171408	11/04/2022	11/04/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171359	0.00	3,940,000.00	2,716,124,891,225.67
110171412	11/04/2022	11/04/2022 10:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171409	0.00	1,944,000.00	2,716,126,835,225.67
110171416	11/04/2022	11/04/2022 10:25:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171410	0.00	7,461,000.00	2,716,134,296,225.67
110171419	11/04/2022	11/04/2022 10:26:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171417	0.00	86,911,000.00	2,716,221,207,225.67
110171425	11/04/2022	11/04/2022 10:26:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171420	0.00	267,749,000.00	2,716,488,956,225.67
110171430	11/04/2022	11/04/2022 10:27:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171426	0.00	386,876,000.00	2,716,875,832,225.67
110171439	11/04/2022	11/04/2022 10:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171433	0.00	95,100,000.00	2,716,970,932,225.67
110171448	11/04/2022	11/04/2022 10:29:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171435	0.00	5,445,279,000.00	2,722,416,211,225.67
110171455	11/04/2022	11/04/2022 10:29:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171441	0.00	1,846,000.00	2,722,418,057,225.67
110171468	11/04/2022	11/04/2022 10:30:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171453	0.00	20,905,000.00	2,722,438,962,225.67
110171480	11/04/2022	11/04/2022 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171461	0.00	19,651,000.00	2,722,458,613,225.67
110171484	11/04/2022	11/04/2022 10:31:26	BOGOTA D.C.	933109084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170888	0.00	46,423,000.00	2,722,505,036,225.67
110171490	11/04/2022	11/04/2022 10:32:00	BOGOTA D.C.	933109164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170903	0.00	157,158,000.00	2,722,662,194,225.67
110171513	11/04/2022	11/04/2022 10:32:35	BOGOTA D.C.	933109246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170931	0.00	287,910,000.00	2,722,950,104,225.67
110171532	11/04/2022	11/04/2022 10:33:07	BOGOTA D.C.	933109355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170945	0.00	749,370,000.00	2,723,699,474,225.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:15

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171561	11/04/2022	11/04/2022 10:33:37	BOGOTA D.C.	933109449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171005	0.00	500,000.00	2,723,699,974,225.67
110171583	11/04/2022	11/04/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	226832204110	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,641,000,000.00	0.00	2,346,058,974,225.67
110171584	11/04/2022	11/04/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	226832204111	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,641,000,000.00	0.00	
110171585	11/04/2022	11/04/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	226832204112	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			377,641,000,000.00	0.00	
110171586	11/04/2022	11/04/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	22683220411	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			83,212,270,254.00	0.00	1,507,564,703,971.67
110171608	11/04/2022	11/04/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171456	0.00	400,000,000.00	1,507,964,703,971.67
110171616	11/04/2022	11/04/2022 10:35:48	BOGOTA D.C.	933109513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171028	0.00	13,661,000.00	1,507,978,364,971.67
110171620	11/04/2022	11/04/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	933109513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171036	0.00	6,929,000.00	1,507,985,293,971.67
110171628	11/04/2022	11/04/2022 10:36:31	BTA	27-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171626	0.00	113,131,000.00	1,508,098,424,971.67
110171634	11/04/2022	11/04/2022 10:36:31	BTA	40-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171632	0.00	67,834,969,000.00	1,575,933,393,971.67
110171652	11/04/2022	11/04/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	933109844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171077	0.00	179,265,000.00	1,576,112,658,971.67
110171660	11/04/2022	11/04/2022 10:37:30	BOGOTA D.C.	933109912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171091	0.00	80,428,000.00	1,576,193,086,971.67
110171665	11/04/2022	11/04/2022 10:38:01	BOGOTA D.C.	933110042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171102	0.00	196,914,000.00	1,576,390,000,971.67
110171670	11/04/2022	11/04/2022 10:38:44	BOGOTA D.C.	61012159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171111	0.00	505,058,000.00	1,576,895,058,971.67
110171674	11/04/2022	11/04/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	933112603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171164	0.00	2,764,335,000.00	1,579,659,393,971.67
110171681	11/04/2022	11/04/2022 10:40:43	BOGOTA D.C.	933112700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171180	0.00	22,992,000.00	1,579,682,385,971.67
110171689	11/04/2022	11/04/2022 10:41:13	BOGOTA D.C.	933112740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171188	0.00	27,000.00	1,579,682,412,971.67
110171563	11/04/2022	11/04/2022 10:51:39	BOGOTA D.C.	TRANS 11042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	SOLICITUD TRASLADO DE RECURSOS BANCO AGRARIO -MINISTERIO DE DEFENSA GESTION GENERAL. CONSTITUCION DEPOSITO	6,043,274,394.26	0.00	1,573,639,138,577.41
110171893	11/04/2022	11/04/2022 10:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171891	0.00	3,226,000.00	1,573,642,364,577.41
110171897	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171895	0.00	25,793,000.00	1,573,668,157,577.41
110171901	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171899	0.00	170,000.00	1,573,668,327,577.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171905	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171903	0.00	11,915,000.00	1,573,680,242,577.41
110171909	11/04/2022	11/04/2022 10:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171907	0.00	863,293,026.00	1,574,543,535,603.41
110171914	11/04/2022	11/04/2022 10:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171911	0.00	474,720,000.00	1,575,018,255,603.41
110171918	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171916	0.00	1,604,000.00	1,575,019,859,603.41
110171922	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171920	0.00	8,806,320,000.00	1,583,826,179,603.41
110171926	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171924	0.00	241,627,000.00	1,584,067,806,603.41
110171930	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171928	0.00	21,286,000.00	1,584,089,092,603.41
110171934	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171932	0.00	9,000.00	1,584,089,101,603.41
110171938	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171936	0.00	3,241,000.00	1,584,092,342,603.41
110171942	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171940	0.00	173,000.00	1,584,092,515,603.41
110171946	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171944	0.00	34,044,000.00	1,584,126,559,603.41
110171950	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171948	0.00	67,781,000.00	1,584,194,340,603.41
110171954	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171952	0.00	133,000.00	1,584,194,473,603.41
110171958	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171956	0.00	227,020,000.00	1,584,421,493,603.41
110171962	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171960	0.00	82,995,000.00	1,584,504,488,603.41
110171966	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171964	0.00	17,075,000.00	1,584,521,563,603.41
110171970	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171968	0.00	3,731,000.00	1,584,525,294,603.41
110171974	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171972	0.00	88,156,000.00	1,584,613,450,603.41
110171978	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171976	0.00	290,000.00	1,584,613,740,603.41
110171982	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171980	0.00	821,000.00	1,584,614,561,603.41
110171986	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171984	0.00	80,552,000.00	1,584,695,113,603.41
110171990	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171988	0.00	9,530,424,703.00	1,594,225,538,306.41
110171994	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171992	0.00	5,062,092,000.00	1,599,287,630,306.41
110171998	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171996	0.00	182,806,000.00	1,599,470,436,306.41
110172002	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172000	0.00	53,989,000.00	1,599,524,425,306.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110172006	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172004	0.00	71,756,958,035.00	1,671,281,383,341.41
110172010	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172008	0.00	6,114,981,813.00	1,677,396,365,154.41
110172014	11/04/2022	11/04/2022 10:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172012	0.00	182,931,000.00	1,677,579,296,154.41
110172024	11/04/2022	11/04/2022 10:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de MARZO-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172022	0.00	73,053.41	1,677,579,369,207.82
110172036	11/04/2022	11/04/2022 10:56:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172034	0.00	2,088,132.00	1,677,581,457,339.82
110173593	11/04/2022	11/04/2022 12:07:46	BOGOTA D.C.	79783879	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173398	0.00	929,860,706.24	1,678,511,318,046.06
110173605	11/04/2022	11/04/2022 12:08:26	BOGOTA D.C.	79787588	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173401	0.00	26,000,000,000.00	1,704,511,318,046.06
110173727	11/04/2022	11/04/2022 12:15:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173725	0.00	5,441,460.00	1,704,516,759,506.06
110173750	11/04/2022	11/04/2022 12:16:22	BOGOTA D.C.	CSCP832792	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173674	0.00	83,303,885.00	1,704,600,063,391.06
110173902	11/04/2022	11/04/2022 12:33:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ILES - NARIÑO POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2285 DE 2020 QUE TIENE POR OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS DE PASTOS Y QUILLACINGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173663	0.00	37,029.33	1,704,600,100,420.39
110172652	11/04/2022	11/04/2022 12:39:35	BOGOTA D.C.	TRANSF 11042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRANSFERENCIA RECURSOS CONSTITUCION DEPOSITO BANCO AGRARIO MINDEFENSA GESTION GENERAL	253,002,062.00	0.00	1,704,347,098,358.39
110174190	11/04/2022	11/04/2022 12:47:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172421	0.00	286,742.00	1,704,347,385,100.39
110174406	11/04/2022	11/04/2022 13:04:14	BOGOTA D.C.	22683220411	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	63,433,490.34	1,704,410,818,590.73
110174446	11/04/2022	11/04/2022 13:08:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173820	0.00	13,774,569.00	1,704,424,593,159.73
110174717	11/04/2022	11/04/2022 13:25:01	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA SOBRANTE VIATICOS INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172259	0.00	350,000.00	1,704,424,943,159.73
110174816	11/04/2022	11/04/2022 13:37:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F DPTO DEL CESAR CREDITO CAF GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174814	0.00	167,047.50	1,704,425,110,207.23
110174820	11/04/2022	11/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA Codigo de transaccion Sebra 137 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS PAGO FOSEVI MES DE marzo 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174818	0.00	27,283,872.00	1,704,452,394,079.23
110174826	11/04/2022	11/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FONSECON RAD 1439395 OP 386 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174824	0.00	9,911,000.00	1,704,462,305,079.23
110174838	11/04/2022	11/04/2022 13:37:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 78-04-2022 AUTORIZACION NO. 116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174836	0.00	6,576,500.00	1,704,468,881,579.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110174844	11/04/2022	11/04/2022 13:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 79-04-2022 GASTOS GENERALES - VIG ACTUAL - AUTORIZACION 117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174842	0.00	16,423,400.00	1,704,485,304,979.23
110174850	11/04/2022	11/04/2022 13:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 81-04-2022 GASTOS GENERALES - VIG ANTERIOR - AUT 80 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174848	0.00	220,144.00	1,704,485,525,123.23
110174925	11/04/2022	11/04/2022 13:48:28	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171748	0.00	3,198,620.00	1,704,488,723,743.23
110175007	11/04/2022	11/04/2022 13:56:59	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171763	0.00	3,925,619.00	1,704,492,649,362.23
110175012	11/04/2022	11/04/2022 13:57:39	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171824	0.00	250,460.00	1,704,492,899,822.23
110175018	11/04/2022	11/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171830	0.00	634,440.00	1,704,493,534,262.23
110175032	11/04/2022	11/04/2022 14:00:35	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171887	0.00	345,166.00	1,704,493,879,428.23
110175041	11/04/2022	11/04/2022 14:01:18	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171912	0.00	999,999.00	1,704,494,879,427.23
110175046	11/04/2022	11/04/2022 14:03:01	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172050	0.00	192,089.00	1,704,495,071,516.23
110175069	11/04/2022	11/04/2022 14:04:31	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172052	0.00	1,655,942.00	1,704,496,727,458.23
110175073	11/04/2022	11/04/2022 14:05:26	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172055	0.00	548,219.00	1,704,497,275,677.23
110175202	11/04/2022	11/04/2022 14:10:22	BOGOTA D.C.	797105624	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110175113	0.00	20,000,000.00	1,704,517,275,677.23
110175207	11/04/2022	11/04/2022 14:11:07	BOGOTA D.C.	797105854	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110175156	0.00	434,954.00	1,704,517,710,631.23
110176286	11/04/2022	11/04/2022 14:34:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173959	0.00	10,090,852.00	1,704,527,801,483.23
110176317	11/04/2022	11/04/2022 14:37:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173897	0.00	95,257,000.00	1,704,623,058,483.23
110176378	11/04/2022	11/04/2022 14:40:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - ADRIANA YULIETH CASTRO CASTRO CC. 1083870974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173889	0.00	3,544,555.34	1,704,626,603,038.57
110176553	11/04/2022	11/04/2022 14:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP832952	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176459	0.00	1,068,620.00	1,704,627,671,658.57
110176606	11/04/2022	11/04/2022 14:51:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176240	0.00	94,941,000.00	1,704,722,612,658.57
110176777	11/04/2022	11/04/2022 14:53:09	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176774	0.00	3,365,440,000.00	1,708,088,052,658.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110176796	11/04/2022	11/04/2022 14:53:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176255	0.00	95,337,000.00	1,708,183,389,658.57
110176804	11/04/2022	11/04/2022 14:54:21	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176802	0.00	8,413,600,000.00	1,716,596,989,658.57
110176833	11/04/2022	11/04/2022 14:55:03	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176831	0.00	3,365,440,000.00	1,719,962,429,658.57
110176847	11/04/2022	11/04/2022 14:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176269	0.00	101,673,000.00	1,720,064,102,658.57
110176920	11/04/2022	11/04/2022 15:00:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCAIRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172340	0.00	318,566.84	1,720,064,421,225.41
110176926	11/04/2022	11/04/2022 15:01:25	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172107	0.00	696,537.00	1,720,065,117,762.41
110176929	11/04/2022	11/04/2022 15:01:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 31320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176878	0.00	1,993,167.00	1,720,067,110,929.41
110176949	11/04/2022	11/04/2022 15:03:24	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172117	0.00	360,934.00	1,720,067,471,863.41
110176999	11/04/2022	11/04/2022 15:04:10	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172132	0.00	5,711,454.00	1,720,073,183,317.41
110177019	11/04/2022	11/04/2022 15:04:23	BOGOTA D.C.	22683220411	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			98,694,365,388.00	0.00	1,621,378,817,929.41
110177062	11/04/2022	11/04/2022 15:06:58	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172137	0.00	8,414,249.00	1,621,387,232,178.41
110177070	11/04/2022	11/04/2022 15:07:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172126	0.00	4,573,524.79	1,621,391,805,703.20
110177073	11/04/2022	11/04/2022 15:07:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172144	0.00	102,886.00	1,621,391,908,589.20
110177126	11/04/2022	11/04/2022 15:10:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172155	0.00	942,787.00	1,621,392,851,376.20
110177142	11/04/2022	11/04/2022 15:11:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172228	0.00	688,740.00	1,621,393,540,116.20
110177159	11/04/2022	11/04/2022 15:12:13	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172230	0.00	23,686,866.00	1,621,417,226,982.20
110177166	11/04/2022	11/04/2022 15:12:33	BTA	44616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177164	0.00	4,206,800,000.00	1,625,624,026,982.20
110177170	11/04/2022	11/04/2022 15:12:54	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172233	0.00	2,758,765.00	1,625,626,785,747.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110177200	11/04/2022	11/04/2022 15:13:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172235	0.00	1,775,826.00	1,625,628,561,573.20
110177214	11/04/2022	11/04/2022 15:14:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172236	0.00	241,731.00	1,625,628,803,304.20
110177222	11/04/2022	11/04/2022 15:14:44	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT- 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176607	0.00	456,098.14	1,625,629,259,402.34
110177349	11/04/2022	11/04/2022 15:18:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172105	0.00	2,887,604.81	1,625,632,147,007.15
110177364	11/04/2022	11/04/2022 15:19:46	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177362	0.00	370,248,270,000.00	1,995,880,417,007.15
110177818	11/04/2022	11/04/2022 15:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ANTICIPO REDES ELÉCTRICAS RICAURTE - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172305	0.00	258,722.33	1,995,880,675,729.48
110177824	11/04/2022	11/04/2022 15:32:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172237	0.00	1,015,224.00	1,995,881,690,953.48
110177829	11/04/2022	11/04/2022 15:33:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172241	0.00	71,465.00	1,995,881,762,418.48
110177845	11/04/2022	11/04/2022 15:34:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172243	0.00	726,465.00	1,995,882,488,883.48
110177847	11/04/2022	11/04/2022 15:34:11	BOGOTA D.C.	933-108213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR LOS RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO MAK LUBRICANTES SAS NIT 8600409298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177531	0.00	9,126,000.00	1,995,891,614,883.48
110177854	11/04/2022	11/04/2022 15:34:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172251	0.00	588,679.00	1,995,892,203,562.48
110177857	11/04/2022	11/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	933-108277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAEF APOYO PRIMA DE SERVICIO MAK LUBRICANTES SAS NIT 8600409298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177570	0.00	1,320,000.00	1,995,893,523,562.48
110177874	11/04/2022	11/04/2022 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177872	0.00	310,543,667.99	1,996,204,067,230.47
110177878	11/04/2022	11/04/2022 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177876	0.00	515,296,055.87	1,996,719,363,286.34
110177882	11/04/2022	11/04/2022 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de marzo-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177880	0.00	49,838,552.13	1,996,769,201,838.47
110177902	11/04/2022	11/04/2022 15:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20222 P A RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177900	0.00	11,597,200.00	1,996,780,799,038.47
110178101	11/04/2022	11/04/2022 15:37:45	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172253	0.00	736,989.00	1,996,781,536,027.47
110178106	11/04/2022	11/04/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 FIDEICOMISO CONSORCIO UM 4638 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172498	0.00	250,824.08	1,996,781,786,851.55
110178109	11/04/2022	11/04/2022 15:38:24	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172256	0.00	475,913.00	1,996,782,262,764.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110178111	11/04/2022	11/04/2022 15:39:03	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172260	0.00	5,424,435.00	1,996,787,687,199.55
110178116	11/04/2022	11/04/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172261	0.00	2,326,783.00	1,996,790,013,982.55
110177433	11/04/2022	11/04/2022 15:42:10	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010286 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322, 149422, 149522 Y 149622 DE FECHA 11-04-2022	0.00	14,592,245.00	1,996,804,606,227.55
110178140	11/04/2022	11/04/2022 15:42:35	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172272	0.00	90,853.00	1,996,804,697,080.55
110178147	11/04/2022	11/04/2022 15:43:20	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172294	0.00	1,923,063.00	1,996,806,620,143.55
110177478	11/04/2022	11/04/2022 15:43:58	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020002 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 Y 149322 DE FECHA 11-04-2022	0.00	27,608,963.00	1,996,834,229,106.55
110178157	11/04/2022	11/04/2022 15:43:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172298	0.00	3,496,158.00	1,996,837,725,264.55
110178172	11/04/2022	11/04/2022 15:44:41	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172302	0.00	214,164.00	1,996,837,939,428.55
110178189	11/04/2022	11/04/2022 15:45:32	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172304	0.00	851,506.00	1,996,838,790,934.55
110177572	11/04/2022	11/04/2022 15:45:37	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222, 149322 Y 149422 DE FECHA 11-04-2022	0.00	38,658,973.00	1,996,877,449,907.55
110178211	11/04/2022	11/04/2022 15:46:50	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178209	0.00	4,272,914,113.00	2,001,150,364,020.55
110178218	11/04/2022	11/04/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES CONTRIBUCION PARAFISCAL CON DESTINO AL PRIMER TRIMESTRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178107	0.00	149,589,000.00	2,001,299,953,020.55
110178231	11/04/2022	11/04/2022 15:48:16	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178229	0.00	118,215,552,000.00	2,119,515,505,020.55
110178258	11/04/2022	11/04/2022 15:48:37	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178256	0.00	39,691,688,400.00	2,159,207,193,420.55
110178265	11/04/2022	11/04/2022 15:49:25	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172311	0.00	67,349.00	2,159,207,260,769.55
110178277	11/04/2022	11/04/2022 15:50:01	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178275	0.00	149,697,008,710.00	2,308,904,269,479.55
110178283	11/04/2022	11/04/2022 15:50:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172319	0.00	4,989,106.00	2,308,909,258,585.55
110178303	11/04/2022	11/04/2022 15:51:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172339	0.00	5,683,929.00	2,308,914,942,514.55
110177819	11/04/2022	11/04/2022 15:52:04	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322, 149522 Y 149622 DE FECHA 11-04-2022	0.00	50,341,244.00	2,308,965,283,758.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110178334	11/04/2022	11/04/2022 15:52:35	BTA	43563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178332	150,464,100,398.00	0.00	2,158,501,183,360.55
110178341	11/04/2022	11/04/2022 15:52:54	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172343	0.00	252,556.00	2,158,501,435,916.55
110178345	11/04/2022	11/04/2022 15:53:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172345	0.00	780,069.00	2,158,502,215,985.55
110178360	11/04/2022	11/04/2022 15:54:25	BOGOTA D.C.		41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172346	0.00	3,006,836.00	2,158,505,222,821.55
110177827	11/04/2022	11/04/2022 15:54:49	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	48,076,000.00	2,158,553,298,821.55
110178383	11/04/2022	11/04/2022 15:55:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172348	0.00	2,958,609.00	2,158,556,257,430.55
110178389	11/04/2022	11/04/2022 15:56:21	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172381	0.00	104,051.00	2,158,556,361,481.55
110178392	11/04/2022	11/04/2022 15:57:06	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172393	0.00	1,429,629.00	2,158,557,791,110.55
110178407	11/04/2022	11/04/2022 15:57:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172396	0.00	2,046,811.00	2,158,559,837,921.55
110178414	11/04/2022	11/04/2022 15:58:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172430	0.00	137,205.00	2,158,559,975,126.55
110178420	11/04/2022	11/04/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	797112150	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178376	0.00	38,530,903.00	2,158,598,506,029.55
110178422	11/04/2022	11/04/2022 15:59:16	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172437	0.00	751,558.00	2,158,599,257,587.55
110178437	11/04/2022	11/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178435	0.00	10,799,177.00	2,158,610,056,764.55
110178441	11/04/2022	11/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178439	0.00	306,814,000.00	2,158,916,870,764.55
110178453	11/04/2022	11/04/2022 16:00:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Ene-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178451	0.00	148,255.53	2,158,917,019,020.08
110178462	11/04/2022	11/04/2022 16:00:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172447	0.00	5,931,013.00	2,158,922,950,033.08
110178478	11/04/2022	11/04/2022 16:01:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172479	0.00	2,017,476.00	2,158,924,967,509.08
110178490	11/04/2022	11/04/2022 16:01:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172484	0.00	4,557,977.00	2,158,929,525,486.08
110178494	11/04/2022	11/04/2022 16:01:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDCUAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178380	0.00	745,407.93	2,158,930,270,894.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110178504	11/04/2022	11/04/2022 16:02:33	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172487	0.00	16,139,746.00	2,158,946,410,640.01
110178526	11/04/2022	11/04/2022 16:03:18	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172491	0.00	21,346,920.00	2,158,967,757,560.01
110178542	11/04/2022	11/04/2022 16:03:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172495	0.00	8,468,168.00	2,158,976,225,728.01
110178549	11/04/2022	11/04/2022 16:04:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172500	0.00	22,737,708.00	2,158,998,963,436.01
110178557	11/04/2022	11/04/2022 16:05:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APG GIRO DE RENDIMIENTOS EF MUNICIPIO DE BARANOA - ALIANZA FIDCUAIRAI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174488	0.00	1,623.18	2,158,998,965,059.19
110178573	11/04/2022	11/04/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178514	0.00	77,108,055.87	2,159,076,073,115.06
110178669	11/04/2022	11/04/2022 16:11:10	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178262	0.00	326,000,000.00	2,159,402,073,115.06
110178726	11/04/2022	11/04/2022 16:14:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172264	0.00	1,598,689.00	2,159,403,671,804.06
110178898	11/04/2022	11/04/2022 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178896	0.00	728,002,864.00	2,160,131,674,668.06
110179008	11/04/2022	11/04/2022 16:15:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31102664 FIDEICOMISO INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176896	0.00	174,517.92	2,160,131,849,185.98
110174904	11/04/2022	11/04/2022 16:20:53	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - correspondiente a la subcuenta de Garantías FONCONTIN - Aportes GECELCA plan de aportes \$250.000,00 millones.	0.00	577,499,104.00	2,160,709,348,289.98
110179105	11/04/2022	11/04/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / marzo 2022/ POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174920	0.00	12,045,168.36	2,160,721,393,458.34
110179118	11/04/2022	11/04/2022 16:25:37	BTA	43564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179116	92,547,652,393.00	0.00	2,068,173,741,065.34
110179174	11/04/2022	11/04/2022 16:26:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1439208 YCAR P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABANAS MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179172	0.00	28,996,704.00	2,068,202,737,769.34
110179208	11/04/2022	11/04/2022 16:28:34	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179206	0.00	177,323,328,000.00	2,245,526,065,769.34
110179211	11/04/2022	11/04/2022 16:28:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172353	0.00	3,366,239.00	2,245,529,432,008.34
110179283	11/04/2022	11/04/2022 16:39:20	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179229	0.00	65,698,700.00	2,245,595,130,708.34
110179423	11/04/2022	11/04/2022 16:42:28	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179240	0.00	211,778.39	2,245,595,342,486.73
110179454	11/04/2022	11/04/2022 16:43:51	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179452	183,244,155,929.00	0.00	2,062,351,186,557.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110179584	11/04/2022	11/04/2022 16:52:38	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179475	0.00	9,373,200.00	2,062,360,559,757.73
110179655	11/04/2022	11/04/2022 16:58:47	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179472	0.00	895,213,096.63	2,063,255,772,854.36
110179660	11/04/2022	11/04/2022 17:00:12	BOGOTA D.C.	933-70759	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 24 AL 26 DE ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179591	0.00	972,223,900.00	2,064,227,996,754.36
110180024	11/04/2022	11/04/2022 17:10:52	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMI	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179406	0.00	21,322.00	2,064,228,018,076.36
110180028	11/04/2022	11/04/2022 17:11:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174332	0.00	220,000.00	2,064,228,238,076.36
110180174	11/04/2022	11/04/2022 17:20:25	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180029	0.00	171,236.00	2,064,228,409,312.36
110180178	11/04/2022	11/04/2022 17:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180053	0.00	231,439.00	2,064,228,640,751.36
110180184	11/04/2022	11/04/2022 17:21:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180057	0.00	271,791.00	2,064,228,912,542.36
110180194	11/04/2022	11/04/2022 17:22:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180071	0.00	556,249.00	2,064,229,468,791.36
110180197	11/04/2022	11/04/2022 17:22:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180077	0.00	99,336.00	2,064,229,568,127.36
110180203	11/04/2022	11/04/2022 17:23:02	BOGOTA D.C.	FILANTROPOS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONSORCIO FILANTROPOS PROTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177108	0.00	2,987,628.54	2,064,232,555,755.90
110180208	11/04/2022	11/04/2022 17:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180078	0.00	243,086.00	2,064,232,798,841.90
110180238	11/04/2022	11/04/2022 17:24:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180082	0.00	162,849.00	2,064,232,961,690.90
110180243	11/04/2022	11/04/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180090	0.00	63,312.00	2,064,233,025,002.90
110180255	11/04/2022	11/04/2022 17:25:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180109	0.00	1,024,404.00	2,064,234,049,406.90
110180275	11/04/2022	11/04/2022 17:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180125	0.00	807,450.00	2,064,234,856,856.90
110180285	11/04/2022	11/04/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180138	0.00	668,450.00	2,064,235,525,306.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180304	11/04/2022	11/04/2022 17:27:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO MARZO 2022 RAD 1439209 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180302	0.00	23,900,448.00	2,064,259,425,754.90
110180308	11/04/2022	11/04/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180144	0.00	363,052.00	2,064,259,788,806.90
110180318	11/04/2022	11/04/2022 17:28:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180150	0.00	151,051.00	2,064,259,939,857.90
110180325	11/04/2022	11/04/2022 17:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180151	0.00	877,583.00	2,064,260,817,440.90
110180331	11/04/2022	11/04/2022 17:29:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180169	0.00	149,837.00	2,064,260,967,277.90
110180340	11/04/2022	11/04/2022 17:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180175	0.00	599,364.00	2,064,261,566,641.90
110180344	11/04/2022	11/04/2022 17:30:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180182	0.00	252,581.00	2,064,261,819,222.90
110180351	11/04/2022	11/04/2022 17:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180192	0.00	92,120.00	2,064,261,911,342.90
110180366	11/04/2022	11/04/2022 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180200	0.00	709,844.00	2,064,262,621,186.90
110180378	11/04/2022	11/04/2022 17:32:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180206	0.00	24,646.00	2,064,262,645,832.90
110180385	11/04/2022	11/04/2022 17:32:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180211	0.00	3,298,397.00	2,064,265,944,229.90
110180390	11/04/2022	11/04/2022 17:33:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180214	0.00	462,868.00	2,064,266,407,097.90
110180394	11/04/2022	11/04/2022 17:33:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180279	0.00	842,954.00	2,064,267,250,051.90
110180416	11/04/2022	11/04/2022 17:34:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180286	0.00	132,072.00	2,064,267,382,123.90
110180430	11/04/2022	11/04/2022 17:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180311	0.00	164,607.00	2,064,267,546,730.90
110180452	11/04/2022	11/04/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180321	0.00	1,115,425.00	2,064,268,662,155.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180457	11/04/2022	11/04/2022 17:36:10	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180328	0.00	247,674.00	2,064,268,909,829.90
110180466	11/04/2022	11/04/2022 17:36:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180337	0.00	436,881.00	2,064,269,346,710.90
110180725	11/04/2022	11/04/2022 18:20:30	BOGOTA D.C.	797148086	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180686	0.00	5,736,394.00	2,064,275,083,104.90
110180747	11/04/2022	11/04/2022 18:22:40	BOGOTA D.C.	797148112	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180692	0.00	281,158.00	2,064,275,364,262.90
110180782	11/04/2022	11/04/2022 18:29:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180780	0.00	54,255,168.00	2,064,329,619,430.90
110180790	11/04/2022	11/04/2022 18:29:41	BOGOTA D.C.	092003292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180726	0.00	20,948,000.00	2,064,350,567,430.90
110180797	11/04/2022	11/04/2022 18:30:50	BOGOTA D.C.	255067159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180741	0.00	33,085,000.00	2,064,383,652,430.90
110180802	11/04/2022	11/04/2022 18:31:41	BOGOTA D.C.	221819550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180743	0.00	4,914,000.00	2,064,388,566,430.90
110180829	11/04/2022	11/04/2022 18:34:33	BOGOTA D.C.	221815699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180748	0.00	454,000.00	2,064,389,020,430.90
110180851	11/04/2022	11/04/2022 18:54:41	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180843	0.00	248,435.00	2,064,389,268,865.90
110180917	11/04/2022	11/04/2022 19:32:47	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180915	8,332,503,151.00	0.00	2,056,056,765,714.90
110180923	11/04/2022	11/04/2022 19:32:49	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180921	2,066,914,720.00	0.00	2,053,989,850,994.90
110180929	11/04/2022	11/04/2022 19:32:50	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180927	6,516,889,975.00	0.00	2,047,472,961,019.90
110180935	11/04/2022	11/04/2022 19:32:51	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180933	4,367,413,587.00	0.00	2,043,105,547,432.90
110180941	11/04/2022	11/04/2022 19:32:52	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180939	1,228,223,769.00	0.00	2,041,877,323,663.90
110180947	11/04/2022	11/04/2022 19:32:54	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180945	5,736,970,751.00	0.00	2,036,140,352,912.90
110180953	11/04/2022	11/04/2022 19:32:55	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180951	6,085,825,676.00	0.00	2,030,054,527,236.90
110180959	11/04/2022	11/04/2022 19:32:56	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180957	2,044,315,100.00	0.00	2,028,010,212,136.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180965	11/04/2022	11/04/2022 19:32:57	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180963	150,739,890,998.00	0.00	1,877,270,321,138.90
110180971	11/04/2022	11/04/2022 19:32:58	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180969	1,790,140,566.00	0.00	1,875,480,180,572.90
110180977	11/04/2022	11/04/2022 19:32:59	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180975	17,423,742,661.00	0.00	1,858,056,437,911.90
110180983	11/04/2022	11/04/2022 19:33:00	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180981	29,237,521.00	0.00	1,858,027,200,390.90
110180989	11/04/2022	11/04/2022 19:33:01	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180987	3,233,334,553.00	0.00	1,854,793,865,837.90
110180995	11/04/2022	11/04/2022 19:33:03	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180993	349,842,570,872.00	0.00	1,504,951,294,965.90
110181001	11/04/2022	11/04/2022 19:33:04	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180999	100,000,000,000.00	0.00	1,404,951,294,965.90
110181007	11/04/2022	11/04/2022 19:33:05	BTA	44852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181005	50,000,000,000.00	0.00	1,354,951,294,965.90
110181013	11/04/2022	11/04/2022 19:33:06	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181011	2,000,000,000.00	0.00	1,352,951,294,965.90
110181285	12/04/2022	11/04/2022 21:22:31	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181283	0.00	8,333,611,374.00	1,361,284,906,339.90
110181291	12/04/2022	11/04/2022 21:22:32	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181289	0.00	2,067,189,620.00	1,363,352,095,959.90
110181297	12/04/2022	11/04/2022 21:22:33	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181295	0.00	6,517,756,721.00	1,369,869,852,680.90
110181303	12/04/2022	11/04/2022 21:22:34	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181301	0.00	4,367,994,453.00	1,374,237,847,133.90
110181309	12/04/2022	11/04/2022 21:22:34	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181307	0.00	1,228,387,123.00	1,375,466,234,256.90
110181315	12/04/2022	11/04/2022 21:22:35	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181313	0.00	5,737,733,768.00	1,381,203,968,024.90
110181321	12/04/2022	11/04/2022 21:22:36	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181319	0.00	6,086,635,091.00	1,387,290,603,115.90
110181327	12/04/2022	11/04/2022 21:22:36	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181325	0.00	2,044,586,994.00	1,389,335,190,109.90
110181333	12/04/2022	11/04/2022 21:22:37	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181331	0.00	150,759,939,404.00	1,540,095,129,513.90
110181339	12/04/2022	11/04/2022 21:22:38	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181337	0.00	1,790,378,655.00	1,541,885,508,168.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:15

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110181345	12/04/2022	11/04/2022 21:22:38	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181343	0.00	17,426,060,019.00	1,559,311,568,187.90
110181351	12/04/2022	11/04/2022 21:22:39	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181349	0.00	29,241,410.00	1,559,340,809,597.90
110181357	12/04/2022	11/04/2022 21:22:40	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181355	0.00	3,233,764,586.00	1,562,574,574,183.90
110181363	12/04/2022	11/04/2022 21:22:40	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181361	0.00	349,889,099,934.00	1,912,463,674,117.90
110181369	12/04/2022	11/04/2022 21:22:41	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181367	0.00	100,013,300,000.00	2,012,476,974,117.90
110181375	12/04/2022	11/04/2022 21:22:42	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181373	0.00	50,006,650,000.00	2,062,483,624,117.90
110181381	12/04/2022	11/04/2022 21:22:42	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181379	0.00	2,000,266,000.00	2,064,483,890,117.90
110182167	12/04/2022	12/04/2022 08:17:12	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182157	0.00	109,180,862,000.00	2,173,664,752,117.90
110182176	12/04/2022	12/04/2022 08:19:44	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182160	0.00	6,905,408,000.00	2,180,570,160,117.90
110182195	12/04/2022	12/04/2022 08:22:12	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182163	0.00	1,241,251,719.00	2,181,811,411,836.90
110182203	12/04/2022	12/04/2022 08:24:44	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182072	0.00	2,579,559,000.00	2,184,390,970,836.90
110182205	12/04/2022	12/04/2022 08:25:20	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182165	0.00	8,351,846,000.00	2,192,742,816,836.90
110182212	12/04/2022	12/04/2022 08:27:07	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182168	0.00	2,144,000.00	2,192,744,960,836.90
110182217	12/04/2022	12/04/2022 08:27:55	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182137	0.00	355,664,000.00	2,193,100,624,836.90
110182220	12/04/2022	12/04/2022 08:28:37	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182140	0.00	950,000.00	2,193,101,574,836.90
110182222	12/04/2022	12/04/2022 08:28:48	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182170	0.00	2,990,000.00	2,193,104,564,836.90
110182227	12/04/2022	12/04/2022 08:29:20	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182141	0.00	1,258,895,000.00	2,194,363,459,836.90
110182230	12/04/2022	12/04/2022 08:30:02	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182142	0.00	22,019,000.00	2,194,385,478,836.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182250	12/04/2022	12/04/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182173	0.00	140,000.00	2,194,385,618,836.90
110182253	12/04/2022	12/04/2022 08:30:55	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182144	0.00	168,264,000.00	2,194,553,882,836.90
110182256	12/04/2022	12/04/2022 08:31:44	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182146	0.00	13,000.00	2,194,553,895,836.90
110182269	12/04/2022	12/04/2022 08:32:37	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182148	0.00	20,000.00	2,194,553,915,836.90
110182288	12/04/2022	12/04/2022 08:34:01	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182177	0.00	551,023,000.00	2,195,104,938,836.90
110182292	12/04/2022	12/04/2022 08:35:39	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182181	0.00	11,000.00	2,195,104,949,836.90
110182310	12/04/2022	12/04/2022 08:37:16	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182187	0.00	7,366,000.00	2,195,112,315,836.90
110182333	12/04/2022	12/04/2022 08:39:01	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182196	0.00	60,000.00	2,195,112,375,836.90
110182335	12/04/2022	12/04/2022 08:40:29	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182198	0.00	78,000.00	2,195,112,453,836.90
110182347	12/04/2022	12/04/2022 08:43:22	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182143	0.00	1,883,314,000.00	2,196,995,767,836.90
110182351	12/04/2022	12/04/2022 08:43:58	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182145	0.00	122,572,750.00	2,197,118,340,586.90
110182354	12/04/2022	12/04/2022 08:44:39	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182147	0.00	1,430,611,000.00	2,198,548,951,586.90
110182357	12/04/2022	12/04/2022 08:45:01	BTA	93038722	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO GASTOS ADMINISTRACION FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	37,303,212.00	0.00	2,198,511,648,374.90
110182360	12/04/2022	12/04/2022 08:45:24	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182149	0.00	19,064,356,000.00	2,217,576,004,374.90
110182364	12/04/2022	12/04/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182152	0.00	74,488,000.00	2,217,650,492,374.90
110182366	12/04/2022	12/04/2022 08:46:56	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182155	0.00	15,443,000.00	2,217,665,935,374.90
110182369	12/04/2022	12/04/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182158	0.00	6,223,000.00	2,217,672,158,374.90
110182378	12/04/2022	12/04/2022 08:50:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182197	0.00	1,042,313,000.00	2,218,714,471,374.90
110182392	12/04/2022	12/04/2022 08:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182206	0.00	4,185,000.00	2,218,718,656,374.90
110182394	12/04/2022	12/04/2022 08:53:15	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182336	0.00	6,626,508,000.00	2,225,345,164,374.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182396	12/04/2022	12/04/2022 08:53:46	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182338	0.00	2,785,271,313.00	2,228,130,435,687.90
110182398	12/04/2022	12/04/2022 08:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182223	0.00	1,593,000.00	2,228,132,028,687.90
110182400	12/04/2022	12/04/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182339	0.00	22,509,000,050.00	2,250,641,028,737.90
110182408	12/04/2022	12/04/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182340	0.00	77,938,339,000.00	2,328,579,367,737.90
110182410	12/04/2022	12/04/2022 08:55:15	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182342	0.00	11,636,000.00	2,328,591,003,737.90
110182412	12/04/2022	12/04/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182200	0.00	312,029,000.00	2,328,903,032,737.90
110182415	12/04/2022	12/04/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182343	0.00	394,000.00	2,328,903,426,737.90
110182417	12/04/2022	12/04/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182344	0.00	22,524,000.00	2,328,925,950,737.90
110182419	12/04/2022	12/04/2022 08:56:46	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182345	0.00	9,435,000.00	2,328,935,385,737.90
110182421	12/04/2022	12/04/2022 08:56:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182208	0.00	54,000.00	2,328,935,439,737.90
110182424	12/04/2022	12/04/2022 08:57:18	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182348	0.00	1,914,852,000.00	2,330,850,291,737.90
110182435	12/04/2022	12/04/2022 08:57:56	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182349	0.00	53,000.00	2,330,850,344,737.90
110182437	12/04/2022	12/04/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182352	0.00	127,258,000.00	2,330,977,602,737.90
110182439	12/04/2022	12/04/2022 08:58:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182228	0.00	154,506,000.00	2,331,132,108,737.90
110182441	12/04/2022	12/04/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182355	0.00	3,769,000.00	2,331,135,877,737.90
110182445	12/04/2022	12/04/2022 09:00:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182201	0.00	345,138,000.00	2,331,481,015,737.90
110182358	12/04/2022	12/04/2022 09:00:59	BOGOTA D.C.	20220127	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220127	0.00	433,544,800.00	2,331,914,560,537.90
110182476	12/04/2022	12/04/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182215	0.00	7,803,000.00	2,331,922,363,537.90
110182482	12/04/2022	12/04/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182254	0.00	438,906,000.00	2,332,361,269,537.90
110182540	12/04/2022	12/04/2022 09:15:37	BOGOTA D.C.	933113045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182207	0.00	1,044,179,000.00	2,333,405,448,537.90
110182544	12/04/2022	12/04/2022 09:16:16	BOGOTA D.C.	933113170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182214	0.00	19,278,000.00	2,333,424,726,537.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182550	12/04/2022	12/04/2022 09:16:53	BOGOTA D.C.	933113211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182225	0.00	657,067,000.00	2,334,081,793,537.90
110182554	12/04/2022	12/04/2022 09:17:25	BOGOTA D.C.	933113254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182232	0.00	227,643,000.00	2,334,309,436,537.90
110182560	12/04/2022	12/04/2022 09:17:57	BOGOTA D.C.	933113292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182267	0.00	7,797,000.00	2,334,317,233,537.90
110182567	12/04/2022	12/04/2022 09:18:34	BOGOTA D.C.	933113370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182270	0.00	67,534,000.00	2,334,384,767,537.90
110182575	12/04/2022	12/04/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	933113412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182289	0.00	5,000.00	2,334,384,772,537.90
110182646	12/04/2022	12/04/2022 09:27:59	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182367	0.00	2,237,235,000.00	2,336,622,007,537.90
110182657	12/04/2022	12/04/2022 09:28:54	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182370	0.00	442,261,000.00	2,337,064,268,537.90
110182659	12/04/2022	12/04/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182371	0.00	9,601,000.00	2,337,073,869,537.90
110182664	12/04/2022	12/04/2022 09:29:51	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182372	0.00	177,014,000.00	2,337,250,883,537.90
110182668	12/04/2022	12/04/2022 09:30:25	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182375	0.00	12,541,098,000.00	2,349,791,981,537.90
110182680	12/04/2022	12/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182379	0.00	10,000,000.00	2,349,801,981,537.90
110182722	12/04/2022	12/04/2022 09:34:47	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182388	0.00	10,347,000.00	2,349,812,328,537.90
110182802	12/04/2022	12/04/2022 09:49:42	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182638	0.00	87,980,355,353.00	2,437,792,683,890.90
110182809	12/04/2022	12/04/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182639	0.00	3,190,308,000.00	2,440,982,991,890.90
110182815	12/04/2022	12/04/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182641	0.00	560,386,000.00	2,441,543,377,890.90
110182825	12/04/2022	12/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182644	0.00	8,520,686,000.00	2,450,064,063,890.90
110182834	12/04/2022	12/04/2022 09:53:17	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182653	0.00	769,325,000.00	2,450,833,388,890.90
110182837	12/04/2022	12/04/2022 09:54:08	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182655	0.00	8,741,000.00	2,450,842,129,890.90
110182846	12/04/2022	12/04/2022 09:55:07	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182662	0.00	40,548,000.00	2,450,882,677,890.90
110182850	12/04/2022	12/04/2022 09:55:59	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182666	0.00	181,000.00	2,450,882,858,890.90
110182852	12/04/2022	12/04/2022 09:56:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182847	0.00	3,246,872,000.00	2,454,129,730,890.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182858	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182856	0.00	10,102,000.00	2,454,139,832,890.90
110182862	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182860	0.00	2,133,000.00	2,454,141,965,890.90
110182866	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182864	0.00	268,338,000.00	2,454,410,303,890.90
110182870	12/04/2022	12/04/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182868	0.00	100,000.00	2,454,410,403,890.90
110182874	12/04/2022	12/04/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182872	0.00	3,826,000.00	2,454,414,229,890.90
110182878	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182876	0.00	166,243,000.00	2,454,580,472,890.90
110182882	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182880	0.00	7,790,273,300.00	2,462,370,746,190.90
110182886	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182884	0.00	8,450,013,000.00	2,470,820,759,190.90
110182890	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182888	0.00	22,898,000.00	2,470,843,657,190.90
110182894	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182892	0.00	117,211,685,000.00	2,588,055,342,190.90
110182898	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182896	0.00	139,681,879,400.00	2,727,737,221,590.90
110182902	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182900	0.00	8,767,357,000.00	2,736,504,578,590.90
110182906	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182904	0.00	541,364,000.00	2,737,045,942,590.90
110182910	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182908	0.00	7,921,000.00	2,737,053,863,590.90
110182920	12/04/2022	12/04/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182676	0.00	10,911,000.00	2,737,064,774,590.90
110182930	12/04/2022	12/04/2022 09:57:32	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182681	0.00	93,000.00	2,737,064,867,590.90
110182935	12/04/2022	12/04/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182921	0.00	656,165,000.00	2,737,721,032,590.90
110182954	12/04/2022	12/04/2022 10:00:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182946	0.00	5,288,797,000.00	2,743,009,829,590.90
110182963	12/04/2022	12/04/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182960	0.00	477,608,000.00	2,743,487,437,590.90
110182975	12/04/2022	12/04/2022 10:02:33	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182973	0.00	822,402,000.00	2,744,309,839,590.90
110182977	12/04/2022	12/04/2022 10:02:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182965	0.00	10,793,000.00	2,744,320,632,590.90
110182998	12/04/2022	12/04/2022 10:05:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182991	0.00	141,709,829,900.00	2,886,030,462,490.90
110183036	12/04/2022	12/04/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183031	0.00	41,035,000.00	2,886,071,497,490.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183040	12/04/2022	12/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183037	0.00	232,000.00	2,886,071,729,490.90
110183042	12/04/2022	12/04/2022 10:08:07	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182811	0.00	1,500,000,000.00	2,887,571,729,490.90
110183049	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	1-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183047	0.00	10,167,576,000.00	2,897,739,305,490.90
110183053	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	3-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183051	0.00	24,308,277,000.00	2,922,047,582,490.90
110183057	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	4-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183055	0.00	8,308,534,000.00	2,930,356,116,490.90
110183063	12/04/2022	12/04/2022 10:09:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183060	0.00	3,835,000.00	2,930,359,951,490.90
110183089	12/04/2022	12/04/2022 10:10:20	BOGOTA D.C.	CSCP833427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183038	0.00	1,967,902.00	2,930,361,919,392.90
110183096	12/04/2022	12/04/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183093	0.00	962,000.00	2,930,362,881,392.90
110183162	12/04/2022	12/04/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183160	0.00	14,535,501.10	2,930,377,416,894.00
110183166	12/04/2022	12/04/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183164	0.00	17,054,139.35	2,930,394,471,033.35
110183177	12/04/2022	12/04/2022 10:22:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183175	0.00	15,537,720.97	2,930,410,008,754.32
110183181	12/04/2022	12/04/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183179	0.00	8,597,375.71	2,930,418,606,130.03
110183185	12/04/2022	12/04/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183183	0.00	7,994,791.47	2,930,426,600,921.50
110183191	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 83-04-2022 GASTOS GENERALES - AUT 120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183189	0.00	1,339,731,498.15	2,931,766,332,419.65
110183195	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A AN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183193	0.00	7,936,275.69	2,931,774,268,695.34
110183199	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183197	0.00	4,712,427.98	2,931,778,981,123.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183203	12/04/2022	12/04/2022 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183201	0.00	3,359,026.49	2,931,782,340,149.81
110183207	12/04/2022	12/04/2022 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183205	0.00	2,070,735.59	2,931,784,410,885.40
110183213	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183211	0.00	3,869,552.17	2,931,788,280,437.57
110183219	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183217	0.00	2,064,717.42	2,931,790,345,154.99
110183224	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183222	0.00	1,615,738.97	2,931,791,960,893.96
110183228	12/04/2022	12/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183226	0.00	1,416,917.15	2,931,793,377,811.11
110183234	12/04/2022	12/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183232	0.00	1,398,487.40	2,931,794,776,298.51
110183240	12/04/2022	12/04/2022 10:22:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE BOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183238	0.00	1,356,529.70	2,931,796,132,828.21
110183244	12/04/2022	12/04/2022 10:22:08	BOGOTA D.C.	0003AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183242	0.00	1,302,732.19	2,931,797,435,560.40
110183250	12/04/2022	12/04/2022 10:22:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183248	0.00	711,909.85	2,931,798,147,470.25
110183254	12/04/2022	12/04/2022 10:22:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183252	0.00	673,943.18	2,931,798,821,413.43
110183262	12/04/2022	12/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183260	0.00	386,285.65	2,931,799,207,699.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183266	12/04/2022	12/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO PUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183264	0.00	245,652.92	2,931,799,453,352.00
110183270	12/04/2022	12/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183268	0.00	375,223.66	2,931,799,828,575.66
110183274	12/04/2022	12/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 SEBRA 61011094 11454 P A ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183272	0.00	235,992.85	2,931,800,064,568.51
110183280	12/04/2022	12/04/2022 10:22:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183278	0.00	199,186.91	2,931,800,263,755.42
110183344	12/04/2022	12/04/2022 10:28:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183220	0.00	211,957,000.00	2,932,012,220,755.42
110183346	12/04/2022	12/04/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183290	0.00	341,281,000.00	2,932,353,501,755.42
110183353	12/04/2022	12/04/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1665-2020 ABRIL 2021 - MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183167	0.00	129,509.95	2,932,353,631,265.37
110183355	12/04/2022	12/04/2022 10:30:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183292	0.00	918,560,000.00	2,933,272,191,265.37
110183363	12/04/2022	12/04/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183295	0.00	377,284,000.00	2,933,649,475,265.37
110183365	12/04/2022	12/04/2022 10:31:56	BOGOTA D.C.	445-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220412 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183122	0.00	365,850,831.00	2,934,015,326,096.37
110183388	12/04/2022	12/04/2022 10:33:37	BOGOTA D.C.	441-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220412 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183133	0.00	963,723,442.00	2,934,979,049,538.37
110183416	12/04/2022	12/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	226832204120	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			374,316,000,000.00	0.00	2,560,663,049,538.37
110183417	12/04/2022	12/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	22683220412	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			60,674,195,185.09	0.00	2,499,988,854,353.28
110183442	12/04/2022	12/04/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	443-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220412 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183139	0.00	7,625,262.00	2,499,996,479,615.28
110183445	12/04/2022	12/04/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183296	0.00	23,000.00	2,499,996,502,615.28
110183452	12/04/2022	12/04/2022 10:35:19	BOGOTA D.C.	458-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220412 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183143	0.00	1,034,000.00	2,499,997,536,615.28
110183489	12/04/2022	12/04/2022 10:36:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183313	0.00	46,000.00	2,499,997,582,615.28
110183491	12/04/2022	12/04/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	442-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220412 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183123	0.00	200,996,176.00	2,500,198,578,791.28
110183514	12/04/2022	12/04/2022 10:39:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183316	0.00	17,125,000.00	2,500,215,703,791.28



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183517	12/04/2022	12/04/2022 10:40:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183322	0.00	4,783,000.00	2,500,220,486,791.28
110183520	12/04/2022	12/04/2022 10:40:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183325	0.00	9,000.00	2,500,220,495,791.28
110183525	12/04/2022	12/04/2022 10:41:31	BTA	20-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183523	0.00	144,312,795,000.00	2,644,533,290,791.28
110183543	12/04/2022	12/04/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183541	0.00	1,103,087.57	2,644,534,393,878.85
110183549	12/04/2022	12/04/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT DRV INGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183547	0.00	432,757.47	2,644,534,826,636.32
110183553	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb PA ANTICIPO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183551	0.00	231,222.20	2,644,535,057,858.52
110183557	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183555	0.00	176,327.85	2,644,535,234,186.37
110183561	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183559	0.00	165,164.32	2,644,535,399,350.69
110183565	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183563	0.00	132,707.80	2,644,535,532,058.49
110183569	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183567	0.00	101,974.85	2,644,535,634,033.34
110183575	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183573	0.00	49,333.08	2,644,535,683,366.42
110183579	12/04/2022	12/04/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 SEBRA 61020010 14378 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183577	0.00	79,292.80	2,644,535,762,659.22
110183585	12/04/2022	12/04/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 SEBRA 61011094 13016 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO SON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183583	0.00	7,723.64	2,644,535,770,382.86



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183589	12/04/2022	12/04/2022 10:44:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183587	0.00	17,983.38	2,644,535,788,366.24
110183595	12/04/2022	12/04/2022 10:44:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183593	0.00	1,141.73	2,644,535,789,507.97
110183599	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183597	0.00	2,858.20	2,644,535,792,366.17
110183603	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 SEBRA 61011094 14407 P A ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183601	0.00	84.99	2,644,535,792,451.16
110183607	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183605	0.00	2,032,559,000.00	2,646,568,351,451.16
110183611	12/04/2022	12/04/2022 10:44:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183609	0.00	4,956,062,000.00	2,651,524,413,451.16
110183740	12/04/2022	12/04/2022 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012134 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo2022 - MPIO Nuevo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183738	0.00	54,436,000.00	2,651,578,849,451.16
110183895	12/04/2022	12/04/2022 11:19:27	BOGOTA D.C.	CSCP833585	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183870	0.00	1,875,130.00	2,651,580,724,581.16
110184036	12/04/2022	12/04/2022 11:32:42	BOGOTA D.C.	039111513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TAYKA COLOMBIA SAS NIT: 814007224 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183879	0.00	19,658,000.00	2,651,600,382,581.16
110184052	12/04/2022	12/04/2022 11:33:51	BOGOTA D.C.	291007870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DAKORA SAS NIT: 900296267 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183899	0.00	3,861,000.00	2,651,604,243,581.16
110184057	12/04/2022	12/04/2022 11:34:12	BOGOTA D.C.	438-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220412 RECADU IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183149	0.00	90,043,000.00	2,651,694,286,581.16
110184061	12/04/2022	12/04/2022 11:34:42	BOGOTA D.C.	405872664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RED LOGISTICA Y GESTION SAS NIT: 900188352 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183910	0.00	2,809,000.00	2,651,697,095,581.16
110184102	12/04/2022	12/04/2022 11:35:43	BOGOTA D.C.	262853948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS NIT: 901010913 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183922	0.00	4,812,000.00	2,651,701,907,581.16
110184483	12/04/2022	12/04/2022 11:48:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183529	0.00	160,182,000.00	2,651,862,089,581.16
110184497	12/04/2022	12/04/2022 11:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183533	0.00	67,023,000.00	2,651,929,112,581.16
110184957	12/04/2022	12/04/2022 11:53:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184955	0.00	594,000.00	2,651,929,706,581.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:16

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110185025	12/04/2022	12/04/2022 12:00:52	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A CANON DE ARRIENDAMIENTO ABRIL 2022 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA INTRUCCIONES DADAS POR EL ARRENDADOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184953	0.00	633,720.00	2,651,930,340,301.16
110185309	12/04/2022	12/04/2022 12:31:45	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184012	0.00	364,313,000.00	2,652,294,653,301.16
110185330	12/04/2022	12/04/2022 12:35:34	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185149	0.00	1,378,856,000.00	2,653,673,509,301.16
110185335	12/04/2022	12/04/2022 12:36:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185302	0.00	37,500,000.00	2,653,711,009,301.16
110185350	12/04/2022	12/04/2022 12:38:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185300	0.00	58,628,050.00	2,653,769,637,351.16
110185510	12/04/2022	12/04/2022 13:04:18	BOGOTA D.C.	22683220412	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	303,083,917.00	2,654,072,721,268.16
110185565	12/04/2022	12/04/2022 13:08:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185457	0.00	870,804,970.84	2,654,943,526,239.00
110185614	12/04/2022	12/04/2022 13:16:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185603	0.00	432,129,000.00	2,655,375,655,239.00
110185798	12/04/2022	12/04/2022 13:37:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185544	0.00	21,552,558.92	2,655,397,207,797.92
110185803	12/04/2022	12/04/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185551	0.00	33.32	2,655,397,207,831.24
110185805	12/04/2022	12/04/2022 13:39:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185566	0.00	18,111.68	2,655,397,225,942.92
110185810	12/04/2022	12/04/2022 13:39:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185590	0.00	4,646,400.00	2,655,401,872,342.92
110185816	12/04/2022	12/04/2022 13:40:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185602	0.00	17,083,400.00	2,655,418,955,742.92
110185821	12/04/2022	12/04/2022 13:41:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185605	0.00	24,938,600.00	2,655,443,894,342.92
110185856	12/04/2022	12/04/2022 13:43:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN RAD 1440085 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185854	0.00	10,489,952.00	2,655,454,384,294.92
110185860	12/04/2022	12/04/2022 13:43:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185858	0.00	45,467,400.00	2,655,499,851,694.92
110185868	12/04/2022	12/04/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RDMTOS FCROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185866	0.00	193,067.99	2,655,500,044,762.91
110185872	12/04/2022	12/04/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR LIQUIDACION CONTRAPRESTACION PORTUARIA CUOTA 2 UNIBAN SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185870	0.00	612,291,147.00	2,656,112,335,909.91
110186163	12/04/2022	12/04/2022 14:04:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110186161	0.00	843,975,000.00	2,656,956,310,909.91
110186225	12/04/2022	12/04/2022 14:09:12	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185650	0.00	36,033.44	2,656,956,346,943.35
110187787	12/04/2022	12/04/2022 14:21:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184992	0.00	38,751,117.00	2,656,995,098,060.35



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110187817	12/04/2022	12/04/2022 14:23:53	BTA	43361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187815	4,272,811,231.00	0.00	2,652,722,286,829.35
110187822	12/04/2022	12/04/2022 14:23:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184969	0.00	183,566,000.00	2,652,905,852,829.35
110187985	12/04/2022	12/04/2022 14:43:01	BOGOTA D.C.	797100101	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187934	0.00	5,132,418.00	2,652,910,985,247.35
110187995	12/04/2022	12/04/2022 14:43:54	BOGOTA D.C.	79792348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187883	0.00	239.34	2,652,910,985,486.69
110188002	12/04/2022	12/04/2022 14:44:49	BOGOTA D.C.	79792370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 747 2019 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187895	0.00	452.19	2,652,910,985,938.88
110188006	12/04/2022	12/04/2022 14:45:40	BOGOTA D.C.	79792409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187908	0.00	128.96	2,652,910,986,067.84
110188020	12/04/2022	12/04/2022 14:46:25	BOGOTA D.C.	79792168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 745 2019 ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187915	0.00	7.44	2,652,910,986,075.28
110188027	12/04/2022	12/04/2022 14:47:03	BOGOTA D.C.	79792196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187920	0.00	6.82	2,652,910,986,082.10
110188041	12/04/2022	12/04/2022 14:47:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 0.80 CONTRATO CONCESION PORTUARIA 001 DE 2019 PCD 901266326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188039	0.00	142,758,000.00	2,653,053,744,082.10
110188044	12/04/2022	12/04/2022 14:47:42	BOGOTA D.C.	79792224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 746 2019 PRONE LA ESPERANZA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187928	0.00	93.32	2,653,053,744,175.42
110188159	12/04/2022	12/04/2022 14:50:43	BOGOTA D.C.	79792315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187932	0.00	14,240,367.05	2,653,067,984,542.47
110188467	12/04/2022	12/04/2022 15:01:49	BTA	44614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188465	0.00	18,667,600,000.00	2,671,735,584,542.47
110188482	12/04/2022	12/04/2022 15:02:33	BTA	44617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188480	0.00	9,333,800,000.00	2,681,069,384,542.47
110188492	12/04/2022	12/04/2022 15:03:29	BTA	44619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188490	0.00	9,333,800,000.00	2,690,403,184,542.47
110188574	12/04/2022	12/04/2022 15:07:46	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188572	0.00	9,333,800,000.00	2,699,736,984,542.47
110188660	12/04/2022	12/04/2022 15:08:43	BTA	44627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188658	0.00	9,333,800,000.00	2,709,070,784,542.47
110188666	12/04/2022	12/04/2022 15:09:06	BTA	44629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188664	0.00	18,667,600,000.00	2,727,738,384,542.47
110188674	12/04/2022	12/04/2022 15:09:26	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188672	0.00	9,333,800,000.00	2,737,072,184,542.47
110188777	12/04/2022	12/04/2022 15:17:33	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Pereira Título 457030000802810 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188047	0.00	1,000,000.00	2,737,073,184,542.47
110188782	12/04/2022	12/04/2022 15:18:39	BOGOTA D.C.	BAC 20	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 20 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Cucuta.Título No. 451010000915689-451010000911781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188142	0.00	1,352,504.00	2,737,074,537,046.47
110188873	12/04/2022	12/04/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188871	0.00	179,942,522.00	2,737,254,479,568.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110189096	12/04/2022	12/04/2022 15:30:50	BTA	44696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189094	0.00	56,002,800,000.00	2,793,257,279,568.47
110189106	12/04/2022	12/04/2022 15:31:01	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189104	0.00	18,667,600,000.00	2,811,924,879,568.47
110189133	12/04/2022	12/04/2022 15:31:12	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189131	0.00	18,667,600,000.00	2,830,592,479,568.47
110189198	12/04/2022	12/04/2022 15:39:11	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188893	0.00	19,673,907.90	2,830,612,153,476.37
110186097	12/04/2022	12/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	0.00	7,650,000.00	2,830,619,803,476.37
110186125	12/04/2022	12/04/2022 15:41:12	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522, 151622 y 151722 DE FECHA 12-04-2022	0.00	61,181,917.00	2,830,680,985,393.37
110186147	12/04/2022	12/04/2022 15:42:33	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 y 151622 DE FECHA 12-04-2022	0.00	58,539,678.00	2,830,739,525,071.37
110189291	12/04/2022	12/04/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189152	0.00	115,306.23	2,830,739,640,377.60
110189317	12/04/2022	12/04/2022 15:47:09	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189180	0.00	145,199.75	2,830,739,785,577.35
110189346	12/04/2022	12/04/2022 15:49:19	BTA	44695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189344	0.00	2,502,501,660.00	2,833,242,287,237.35
110189362	12/04/2022	12/04/2022 15:50:11	BTA	44698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189360	0.00	80,909,766,000.00	2,914,152,053,237.35
110189373	12/04/2022	12/04/2022 15:51:00	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189371	0.00	40,947,517,500.00	2,955,099,570,737.35
110189382	12/04/2022	12/04/2022 15:51:21	BTA	44706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189380	0.00	155,526,550,200.00	3,110,626,120,937.35
110189392	12/04/2022	12/04/2022 15:51:48	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189390	0.00	8,818,642,560.00	3,119,444,763,497.35
110189394	12/04/2022	12/04/2022 15:51:52	BOGOTA D.C.	933-5416	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 27 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189352	0.00	378,003,669.00	3,119,822,767,166.35
110189456	12/04/2022	12/04/2022 15:52:10	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189454	0.00	153,156,280,976.00	3,272,979,048,142.35
110189466	12/04/2022	12/04/2022 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189464	0.00	13,597,760.00	3,272,992,645,902.35
110189483	12/04/2022	12/04/2022 15:52:32	BTA	44694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189481	0.00	10,959,807,263.00	3,283,952,453,165.35
110189487	12/04/2022	12/04/2022 15:52:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189485	0.00	477,382.00	3,283,952,930,547.35
110189522	12/04/2022	12/04/2022 15:54:26	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189520	0.00	5,515,862,084.04	3,289,468,792,631.39
110189551	12/04/2022	12/04/2022 15:56:00	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189549	0.00	3,309,517,250.42	3,292,778,309,881.81
110189622	12/04/2022	12/04/2022 16:01:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189620	0.00	520,641,000.00	3,293,298,950,881.81
110189633	12/04/2022	12/04/2022 16:01:02	BTA	43362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189629	39,690,607,579.00	0.00	3,253,608,343,302.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110189650	12/04/2022	12/04/2022 16:01:47	BTA	43365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189648	149,694,016,213.00	0.00	3,103,914,327,089.81
110189854	12/04/2022	12/04/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184995	0.00	258,089.52	3,103,914,585,179.33
110189972	12/04/2022	12/04/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9646 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185585	0.00	321,688,200.00	3,104,236,273,379.33
110189975	12/04/2022	12/04/2022 16:09:17	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE MINMINAS DE DEDUCCIONES CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - DRXCL 1121 FAZNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189340	0.00	202,694,671.00	3,104,438,968,050.33
110189340	12/04/2022	12/04/2022 16:09:17	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE MINMINAS DE DEDUCCIONES CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - DRXCL 1121 FAZNI	202,694,671.00	0.00	3,104,236,273,379.33
110190244	12/04/2022	12/04/2022 16:24:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190242	0.00	29,392,428.00	3,104,265,665,807.33
110190248	12/04/2022	12/04/2022 16:24:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190246	0.00	693,000.00	3,104,266,358,807.33
110190310	12/04/2022	12/04/2022 16:25:44	BTA	43363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190308	177,323,259,981.00	0.00	2,926,943,098,826.33
110190321	12/04/2022	12/04/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190013	0.00	1,886.85	2,926,943,100,713.18
110190330	12/04/2022	12/04/2022 16:27:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PAGO MESA HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189987	0.00	1,684,020.00	2,926,944,784,733.18
110190356	12/04/2022	12/04/2022 16:28:47	BTA	44004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190354	0.00	56,002,800,000.00	2,982,947,584,733.18
110190460	12/04/2022	12/04/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA RIENTEGRO MESA DE HABERES CONS 95 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190011	0.00	4,224,840.00	2,982,951,809,573.18
110190623	12/04/2022	12/04/2022 16:37:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 31952 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190506	0.00	103,590,592.93	2,983,055,400,166.11
110190831	12/04/2022	12/04/2022 16:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ADR AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189348	0.00	37,409,007.00	2,983,092,809,173.11
110190909	12/04/2022	12/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190703	0.00	55,388,400.00	2,983,148,197,573.11
110190936	12/04/2022	12/04/2022 16:57:58	BOGOTA D.C.	CSCP834047	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190892	0.00	437,526,025.75	2,983,585,723,598.86
110190973	12/04/2022	12/04/2022 16:58:44	BOGOTA D.C.	DEV RDTOS FINAN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO #C0ID-1252-2020 MUNICIPIO MARIA LA BAJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190923	0.00	3,094,617.18	2,983,588,818,216.04
110191086	12/04/2022	12/04/2022 17:08:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RADICADO 1440707 PRG_2022_1051090 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191084	0.00	4,360,600.00	2,983,593,178,816.04
110191096	12/04/2022	12/04/2022 17:08:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191094	0.00	997,693.67	2,983,594,176,509.71
110191102	12/04/2022	12/04/2022 17:08:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191100	0.00	182,042,562.79	2,983,776,219,072.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191139	12/04/2022	12/04/2022 17:12:02	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191020	0.00	242,259.00	2,983,776,461,331.50
110191143	12/04/2022	12/04/2022 17:12:45	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CIERRE JOVENES TRANSFORMADORES 12042022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191027	0.00	78,500,000.00	2,983,854,961,331.50
110191320	12/04/2022	12/04/2022 17:23:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191318	0.00	7,280,200.00	2,983,862,241,531.50
110191324	12/04/2022	12/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191322	0.00	8,678,000.00	2,983,870,919,531.50
110191328	12/04/2022	12/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191326	0.00	5,270,000.00	2,983,876,189,531.50
110191332	12/04/2022	12/04/2022 17:23:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191330	0.00	2,827,600.00	2,983,879,017,131.50
110191449	12/04/2022	12/04/2022 17:29:16	BTA	43364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191447	118,215,548,761.00	0.00	2,865,663,468,370.50
110191494	12/04/2022	12/04/2022 17:33:31	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO - Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191400	0.00	1,138,549.20	2,865,664,606,919.70
110191514	12/04/2022	12/04/2022 17:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP8734049	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191492	0.00	342,034.00	2,865,664,948,953.70
110191534	12/04/2022	12/04/2022 17:36:56	BOGOTA D.C.	BAC 21	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 21 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 6278 PERIODO COMPRENDIDO ENERO Y MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190484	0.00	593,319.00	2,865,665,542,272.70
110191573	12/04/2022	12/04/2022 17:39:31	BOGOTA D.C.	BAC 22	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 22 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 7002 CORRESPONDIENTE AL PERIODODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO-MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190568	0.00	3,512.00	2,865,665,545,784.70
110191585	12/04/2022	12/04/2022 17:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189494	0.00	8,499.36	2,865,665,554,284.06
110191595	12/04/2022	12/04/2022 17:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189512	0.00	32,412.65	2,865,665,586,696.71
110191599	12/04/2022	12/04/2022 17:42:00	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191554	0.00	1,116,112.00	2,865,666,702,808.71
110191602	12/04/2022	12/04/2022 17:42:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189525	0.00	40,171.52	2,865,666,742,980.23
110191613	12/04/2022	12/04/2022 17:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189542	0.00	43,539.43	2,865,666,786,519.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191618	12/04/2022	12/04/2022 17:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191564	0.00	59,493,202.00	2,865,726,279,721.66
110191620	12/04/2022	12/04/2022 17:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189545	0.00	55,209.20	2,865,726,334,930.86
110191630	12/04/2022	12/04/2022 17:43:30	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191569	0.00	42,143.00	2,865,726,377,073.86
110191635	12/04/2022	12/04/2022 17:43:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189568	0.00	65,574.04	2,865,726,442,647.90
110191640	12/04/2022	12/04/2022 17:44:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA-FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189595	0.00	81,413.83	2,865,726,524,061.73
110191642	12/04/2022	12/04/2022 17:44:13	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191576	0.00	868,291.00	2,865,727,392,352.73
110191649	12/04/2022	12/04/2022 17:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189613	0.00	84,628.56	2,865,727,476,981.29
110191668	12/04/2022	12/04/2022 17:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189641	0.00	120,593.03	2,865,727,597,574.32
110191672	12/04/2022	12/04/2022 17:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189653	0.00	124,881.60	2,865,727,722,455.92
110191675	12/04/2022	12/04/2022 17:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191583	0.00	751,317.00	2,865,728,473,772.92
110191677	12/04/2022	12/04/2022 17:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA-FAZNI GGC 613 -2017 IPSE 107-2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189883	0.00	131,785.05	2,865,728,605,557.97
110191680	12/04/2022	12/04/2022 17:47:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189892	0.00	187,556.18	2,865,728,793,114.15
110191683	12/04/2022	12/04/2022 17:47:23	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191587	0.00	443,452.00	2,865,729,236,566.15
110191686	12/04/2022	12/04/2022 17:47:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189895	0.00	219,570.31	2,865,729,456,136.46
110191690	12/04/2022	12/04/2022 17:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189901	0.00	921,141.03	2,865,730,377,277.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191691	12/04/2022	12/04/2022 17:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191588	0.00	30,284.00	2,865,730,407,561.49
110191696	12/04/2022	12/04/2022 17:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189966	0.00	1,739,391.51	2,865,732,146,953.00
110191699	12/04/2022	12/04/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191596	0.00	60,006.00	2,865,732,206,959.00
110191704	12/04/2022	12/04/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191600	0.00	364,446.00	2,865,732,571,405.00
110191709	12/04/2022	12/04/2022 17:50:36	BOGOTA D.C.	CSCP834046	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191692	0.00	18,259,571.00	2,865,750,830,976.00
110191720	12/04/2022	12/04/2022 17:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP834107	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191712	0.00	45,360,696.00	2,865,796,191,672.00
110191730	12/04/2022	12/04/2022 17:55:18	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191611	0.00	646,561.00	2,865,796,838,233.00
110191734	12/04/2022	12/04/2022 17:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191628	0.00	123,159.00	2,865,796,961,392.00
110191740	12/04/2022	12/04/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	CSCP834112	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191710	0.00	16.00	2,865,796,961,408.00
110191745	12/04/2022	12/04/2022 17:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191633	0.00	70,275.00	2,865,797,031,683.00
110191749	12/04/2022	12/04/2022 17:58:48	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191638	0.00	7,659,214.00	2,865,804,690,897.00
110191753	12/04/2022	12/04/2022 17:59:33	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191650	0.00	1,161,175.00	2,865,805,852,072.00
110191764	12/04/2022	12/04/2022 18:01:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190026	0.00	220,000.00	2,865,806,072,072.00
110191795	12/04/2022	12/04/2022 18:05:16	BOGOTA D.C.	797140596	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF MEN N 001184 TODOS A PRENDER NIT 8001781488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191717	0.00	18,439,721.61	2,865,824,511,793.61
110191813	12/04/2022	12/04/2022 18:09:02	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191669	0.00	204,588.00	2,865,824,716,381.61
110191829	12/04/2022	12/04/2022 18:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191670	0.00	1,007,392.00	2,865,825,723,773.61
110191832	12/04/2022	12/04/2022 18:12:24	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191673	0.00	436,718.00	2,865,826,160,491.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191835	12/04/2022	12/04/2022 18:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191681	0.00	232,775.00	2,865,826,393,266.61
110191840	12/04/2022	12/04/2022 18:14:01	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191684	0.00	777,872.00	2,865,827,171,138.61
110191871	12/04/2022	12/04/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLO138 E.F. PLMB TRAMO1 Pago de rendimientos ala Nacion de marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191868	0.00	3,043,116.68	2,865,830,214,255.29
110191984	12/04/2022	12/04/2022 18:53:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191982	0.00	8,446,200.00	2,865,838,660,455.29
110191988	12/04/2022	12/04/2022 18:53:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191986	0.00	8,324,200.00	2,865,846,984,655.29
110191992	12/04/2022	12/04/2022 18:53:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191990	0.00	4,431,200.00	2,865,851,415,855.29
110192038	12/04/2022	12/04/2022 18:57:25	BOGOTA D.C.	933-151863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA NIT 8001695672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191997	0.00	4,914,000.00	2,865,856,329,855.29
110192074	12/04/2022	12/04/2022 19:32:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192071	0.00	20,460,000.00	2,865,876,789,855.29
110192078	12/04/2022	12/04/2022 19:32:49	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192076	2,067,189,620.00	0.00	2,863,809,600,235.29
110192084	12/04/2022	12/04/2022 19:32:50	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192082	150,759,939,404.00	0.00	2,713,049,660,831.29
110192090	12/04/2022	12/04/2022 19:32:51	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192088	1,790,378,655.00	0.00	2,711,259,282,176.29
110192096	12/04/2022	12/04/2022 19:32:52	BTA	44744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192094	17,426,060,019.00	0.00	2,693,833,222,157.29
110192102	12/04/2022	12/04/2022 19:32:54	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192100	29,241,410.00	0.00	2,693,803,980,747.29
110192108	12/04/2022	12/04/2022 19:32:55	BTA	44746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192106	3,233,764,586.00	0.00	2,690,570,216,161.29
110192115	12/04/2022	12/04/2022 19:32:56	BTA	44747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192113	349,843,071,045.00	0.00	2,340,727,145,116.29
110192121	12/04/2022	12/04/2022 19:32:57	BTA	44748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192119	100,000,000,000.00	0.00	2,240,727,145,116.29
110192127	12/04/2022	12/04/2022 19:32:58	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192125	50,000,000,000.00	0.00	2,190,727,145,116.29
110192133	12/04/2022	12/04/2022 19:32:59	BTA	44750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192131	2,000,000,000.00	0.00	2,188,727,145,116.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110192139	12/04/2022	12/04/2022 19:33:00	BTA	44751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192137	8,333,611,374.00	0.00	2,180,393,533,742.29
110192145	12/04/2022	12/04/2022 19:33:02	BTA	44752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192143	6,517,756,721.00	0.00	2,173,875,777,021.29
110192151	12/04/2022	12/04/2022 19:33:03	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192149	4,367,994,453.00	0.00	2,169,507,782,568.29
110192157	12/04/2022	12/04/2022 19:33:04	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192155	1,228,387,123.00	0.00	2,168,279,395,445.29
110192163	12/04/2022	12/04/2022 19:33:05	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192161	5,737,733,768.00	0.00	2,162,541,661,677.29
110192169	12/04/2022	12/04/2022 19:33:06	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192167	6,086,635,091.00	0.00	2,156,455,026,586.29
110192175	12/04/2022	12/04/2022 19:33:07	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192173	2,044,586,994.00	0.00	2,154,410,439,592.29
110192415	13/04/2022	12/04/2022 22:51:39	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192413	0.00	2,067,464,556.00	2,156,477,904,148.29
110192421	13/04/2022	12/04/2022 22:51:40	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192419	0.00	150,779,990,476.00	2,307,257,894,624.29
110192427	13/04/2022	12/04/2022 22:51:41	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192425	0.00	1,790,616,775.00	2,309,048,511,399.29
110192433	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192431	0.00	17,428,377,685.00	2,326,476,889,084.29
110192439	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192437	0.00	29,245,299.00	2,326,506,134,383.29
110192445	13/04/2022	12/04/2022 22:51:43	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192443	0.00	3,234,194,677.00	2,329,740,329,060.29
110192451	13/04/2022	12/04/2022 22:51:44	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192449	0.00	349,889,600,173.00	2,679,629,929,233.29
110192457	13/04/2022	12/04/2022 22:51:45	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192455	0.00	100,013,300,000.00	2,779,643,229,233.29
110192463	13/04/2022	12/04/2022 22:51:45	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192461	0.00	50,006,650,000.00	2,829,649,879,233.29
110192469	13/04/2022	12/04/2022 22:51:46	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192467	0.00	2,000,266,000.00	2,831,650,145,233.29
110193290	13/04/2022	13/04/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193216	0.00	1,132,609,000.00	2,832,782,754,233.29
110193294	13/04/2022	13/04/2022 08:28:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193285	0.00	20,000,000,000.00	2,852,782,754,233.29
110193297	13/04/2022	13/04/2022 08:28:59	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193218	0.00	957,121,000.00	2,853,739,875,233.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193299	13/04/2022	13/04/2022 08:29:46	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193224	0.00	255,000.00	2,853,740,130,233.29
110193304	13/04/2022	13/04/2022 08:30:32	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193225	0.00	6,212,215,000.00	2,859,952,345,233.29
110193308	13/04/2022	13/04/2022 08:31:27	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193228	0.00	1,989,334,000.00	2,861,941,679,233.29
110193314	13/04/2022	13/04/2022 08:32:45	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193230	0.00	71,000.00	2,861,941,750,233.29
110193324	13/04/2022	13/04/2022 08:33:45	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193235	0.00	33,000.00	2,861,941,783,233.29
110193396	13/04/2022	13/04/2022 08:49:52	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193334	0.00	79,431,594,000.00	2,941,373,377,233.29
110193400	13/04/2022	13/04/2022 08:51:08	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193342	0.00	63,743,933,000.00	3,005,117,310,233.29
110193402	13/04/2022	13/04/2022 08:51:55	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193348	0.00	2,209,629,000.00	3,007,326,939,233.29
110193407	13/04/2022	13/04/2022 08:52:45	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193350	0.00	75,340,600,000.00	3,082,667,539,233.29
110193411	13/04/2022	13/04/2022 08:53:22	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193351	0.00	479,000.00	3,082,668,018,233.29
110193414	13/04/2022	13/04/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193353	0.00	6,535,000.00	3,082,674,553,233.29
110193418	13/04/2022	13/04/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193356	0.00	2,694,000.00	3,082,677,247,233.29
110193425	13/04/2022	13/04/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193357	0.00	11,235,782,000.00	3,093,913,029,233.29
110193429	13/04/2022	13/04/2022 08:56:15	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193358	0.00	819,000.00	3,093,913,848,233.29
110193432	13/04/2022	13/04/2022 08:57:04	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193359	0.00	134,033,000.00	3,094,047,881,233.29
110193436	13/04/2022	13/04/2022 08:57:51	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193370	0.00	2,249,000.00	3,094,050,130,233.29
110193459	13/04/2022	13/04/2022 09:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193354	0.00	1,068,845,000.00	3,095,118,975,233.29
110193470	13/04/2022	13/04/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193355	0.00	428,000.00	3,095,119,403,233.29
110193477	13/04/2022	13/04/2022 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193335	0.00	28,000.00	3,095,119,431,233.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193486	13/04/2022	13/04/2022 09:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193341	0.00	685,000.00	3,095,120,116,233.29
110193499	13/04/2022	13/04/2022 09:11:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193349	0.00	71,151,000.00	3,095,191,267,233.29
110193515	13/04/2022	13/04/2022 09:13:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193337	0.00	192,707,000.00	3,095,383,974,233.29
110193523	13/04/2022	13/04/2022 09:15:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193343	0.00	1,402,000.00	3,095,385,376,233.29
110193533	13/04/2022	13/04/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193352	0.00	13,515,753,000.00	3,108,901,129,233.29
110193541	13/04/2022	13/04/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193340	0.00	526,757,000.00	3,109,427,886,233.29
110193567	13/04/2022	13/04/2022 09:18:47	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193430	0.00	7,510,360,000.00	3,116,938,246,233.29
110193571	13/04/2022	13/04/2022 09:19:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193347	0.00	5,576,673,000.00	3,122,514,919,233.29
110193587	13/04/2022	13/04/2022 09:20:45	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193433	0.00	3,550,647,000.00	3,126,065,566,233.29
110193590	13/04/2022	13/04/2022 09:20:54	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193311	0.00	14,741,517,063.00	3,140,807,083,296.29
110193595	13/04/2022	13/04/2022 09:21:29	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193312	0.00	81,137,761,000.00	3,221,944,844,296.29
110193598	13/04/2022	13/04/2022 09:21:43	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193434	0.00	591,282,000.00	3,222,536,126,296.29
110193604	13/04/2022	13/04/2022 09:22:05	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193315	0.00	942,502,000.00	3,223,478,628,296.29
110193607	13/04/2022	13/04/2022 09:22:28	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193480	0.00	37,360,887,391.00	3,260,839,515,687.29
110193609	13/04/2022	13/04/2022 09:22:39	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193322	0.00	70,320,918,000.00	3,331,160,433,687.29
110193612	13/04/2022	13/04/2022 09:22:59	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193484	0.00	1,144,467,250.00	3,332,304,900,937.29
110193615	13/04/2022	13/04/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193438	0.00	168,877,000.00	3,332,473,777,937.29
110193619	13/04/2022	13/04/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193328	0.00	5,437,566,000.00	3,337,911,343,937.29
110193617	13/04/2022	13/04/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193487	0.00	60,698,346,000.00	3,398,609,689,937.29
110193623	13/04/2022	13/04/2022 09:24:02	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193329	0.00	9,473,000.00	3,398,619,162,937.29
110193625	13/04/2022	13/04/2022 09:24:04	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193490	0.00	99,060,917,000.00	3,497,680,079,937.29
110193630	13/04/2022	13/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193491	0.00	65,000.00	3,497,680,144,937.29
110193632	13/04/2022	13/04/2022 09:24:36	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193330	0.00	380,000.00	3,497,680,524,937.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193635	13/04/2022	13/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193441	0.00	9,606,633,000.00	3,507,287,157,937.29
110193638	13/04/2022	13/04/2022 09:25:09	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193333	0.00	57,000.00	3,507,287,214,937.29
110193640	13/04/2022	13/04/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193494	0.00	75,690,000.00	3,507,362,904,937.29
110193644	13/04/2022	13/04/2022 09:25:52	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193336	0.00	86,000.00	3,507,362,990,937.29
110193646	13/04/2022	13/04/2022 09:25:53	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193443	0.00	8,021,000.00	3,507,371,011,937.29
110193650	13/04/2022	13/04/2022 09:26:10	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193496	0.00	3,331,000.00	3,507,374,342,937.29
110193654	13/04/2022	13/04/2022 09:26:46	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193501	0.00	13,196,510,000.00	3,520,570,852,937.29
110193656	13/04/2022	13/04/2022 09:26:49	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193444	0.00	14,921,000.00	3,520,585,773,937.29
110193659	13/04/2022	13/04/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193502	0.00	577,000.00	3,520,586,350,937.29
110193665	13/04/2022	13/04/2022 09:29:11	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193503	0.00	329,138,000.00	3,520,915,488,937.29
110193670	13/04/2022	13/04/2022 09:29:44	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193505	0.00	2,210,000.00	3,520,917,698,937.29
110193508	13/04/2022	13/04/2022 09:30:15	BOGOTA D.C.	20220128	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220128	0.00	436,826,700.00	3,521,354,525,637.29
110193511	13/04/2022	13/04/2022 09:30:43	BOGOTA D.C.	20220129	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220129	0.00	45,558,000.00	3,521,400,083,637.29
110193513	13/04/2022	13/04/2022 09:31:12	BOGOTA D.C.	20220131	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220131	0.00	484,206,200.00	3,521,884,289,837.29
110193519	13/04/2022	13/04/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 08 AL 12 MARZO 2022	0.00	384,388,000.00	3,522,268,677,837.29
110193794	13/04/2022	13/04/2022 09:39:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193780	0.00	56,196,090,000.00	3,578,464,767,837.29
110193806	13/04/2022	13/04/2022 09:41:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193801	0.00	2,313,029,601.00	3,580,777,797,438.29
110193814	13/04/2022	13/04/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193810	0.00	69,664,182,000.00	3,650,441,979,438.29
110193820	13/04/2022	13/04/2022 09:42:46	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193146	0.00	26,510,983,000.00	3,676,952,962,438.29
110193829	13/04/2022	13/04/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193148	0.00	259,639,000.00	3,677,212,601,438.29
110193833	13/04/2022	13/04/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	RETE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193826	0.00	7,963,172,000.00	3,685,175,773,438.29
110193836	13/04/2022	13/04/2022 09:44:05	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193149	0.00	12,856,082,000.00	3,698,031,855,438.29
110193841	13/04/2022	13/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193151	0.00	29,000.00	3,698,031,884,438.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193866	13/04/2022	13/04/2022 09:45:41	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193152	0.00	19,000.00	3,698,031,903,438.29
110193870	13/04/2022	13/04/2022 09:46:20	BOGOTA D.C.	RETEN TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193868	0.00	1,835,000.00	3,698,033,738,438.29
110193873	13/04/2022	13/04/2022 09:46:25	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193154	0.00	5,740,424,000.00	3,703,774,162,438.29
110193885	13/04/2022	13/04/2022 09:47:05	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193215	0.00	926,621,000.00	3,704,700,783,438.29
110193887	13/04/2022	13/04/2022 09:47:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193875	0.00	110,076,295,544.00	3,814,777,078,982.29
110193889	13/04/2022	13/04/2022 09:47:45	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193217	0.00	930,000.00	3,814,778,008,982.29
110193896	13/04/2022	13/04/2022 09:48:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193890	0.00	163,338,000.00	3,814,941,346,982.29
110193918	13/04/2022	13/04/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193219	0.00	80,772,000.00	3,815,022,118,982.29
110193935	13/04/2022	13/04/2022 09:49:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193924	0.00	4,272,000.00	3,815,026,390,982.29
110193950	13/04/2022	13/04/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUVENTAS BIENES INMUBELES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193939	0.00	29,915,000.00	3,815,056,305,982.29
110193960	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193958	0.00	64,000.00	3,815,056,369,982.29
110193966	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193964	0.00	4,103,000.00	3,815,060,472,982.29
110193970	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193968	0.00	383,862,000.00	3,815,444,334,982.29
110193974	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193972	0.00	669,000.00	3,815,445,003,982.29
110193978	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193976	0.00	298,000.00	3,815,445,301,982.29
110193982	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193980	0.00	109,313,000.00	3,815,554,614,982.29
110193986	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193984	0.00	19,077,434,033.00	3,834,632,049,015.29
110193990	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193988	0.00	27,040,421,000.00	3,861,672,470,015.29
110193994	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193992	0.00	62,748,000.00	3,861,735,218,015.29
110193998	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193996	0.00	284,000.00	3,861,735,502,015.29
110194002	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194000	0.00	283,466,359,000.00	4,145,201,861,015.29
110194006	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194004	0.00	56,854,073,000.00	4,202,055,934,015.29
110194010	13/04/2022	13/04/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194008	0.00	1,988,862,000.00	4,204,044,796,015.29
110194014	13/04/2022	13/04/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194012	0.00	191,000.00	4,204,044,987,015.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110194028	13/04/2022	13/04/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	RETEN CONTRI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194024	0.00	1,407,954,000.00	4,205,452,941,015.29
110194047	13/04/2022	13/04/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	445-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220413 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193504	0.00	1,314,143,861.00	4,206,767,084,876.29
110194067	13/04/2022	13/04/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	442-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220413 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193521	0.00	351,875,841.00	4,207,118,960,717.29
110194074	13/04/2022	13/04/2022 09:59:33	BOGOTA D.C.	441-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220413 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193535	0.00	1,311,344,586.00	4,208,430,305,303.29
110194083	13/04/2022	13/04/2022 10:00:54	BOGOTA D.C.	452-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220413 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193572	0.00	36,382,297.00	4,208,466,687,600.29
110194099	13/04/2022	13/04/2022 10:02:50	BOGOTA D.C.	443-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220413 RECAUDO IMPUESTO DE ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193591	0.00	2,793,000.00	4,208,469,480,600.29
110194120	13/04/2022	13/04/2022 10:05:01	BOGOTA D.C.	124-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220413 RECAUDO IMPUESTO GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193610	0.00	544,000.00	4,208,470,024,600.29
110194126	13/04/2022	13/04/2022 10:06:13	BOGOTA D.C.	456-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193636	0.00	28,745,000.00	4,208,498,769,600.29
110194148	13/04/2022	13/04/2022 10:09:51	BOGOTA D.C.	465-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220413 RECAUDO IMPUESTO REG. SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193698	0.00	623,000.00	4,208,499,392,600.29
110194155	13/04/2022	13/04/2022 10:11:09	BOGOTA D.C.	438-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220413 RECAUDO IMPUESTO RET. VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193667	0.00	314,949,000.00	4,208,814,341,600.29
110194158	13/04/2022	13/04/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	467-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193795	0.00	121,000.00	4,208,814,462,600.29
110194312	13/04/2022	13/04/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194285	0.00	1,764,110,000.00	4,210,578,572,600.29
110194168	13/04/2022	13/04/2022 10:28:49	BOGOTA D.C.	CSCP834293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,201,205,645.00	4,211,779,778,245.29
110194335	13/04/2022	13/04/2022 10:29:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194288	0.00	166,855,000.00	4,211,946,633,245.29
110194343	13/04/2022	13/04/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194299	0.00	2,992,398,000.00	4,214,939,031,245.29
110194348	13/04/2022	13/04/2022 10:30:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194305	0.00	1,484,717,000.00	4,216,423,748,245.29
110194367	13/04/2022	13/04/2022 10:31:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194309	0.00	73,671,000.00	4,216,497,419,245.29
110194369	13/04/2022	13/04/2022 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194314	0.00	35,607,000.00	4,216,533,026,245.29
110194371	13/04/2022	13/04/2022 10:32:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194317	0.00	490,000.00	4,216,533,516,245.29
110194413	13/04/2022	13/04/2022 10:34:58	BOGOTA D.C.	226832204130	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			373,570,000,000.00	0.00	3,842,963,516,245.29
110194414	13/04/2022	13/04/2022 10:34:58	BOGOTA D.C.	22683220413	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			26,426,956,780.72	0.00	3,816,536,559,464.57
110194363	13/04/2022	13/04/2022 10:35:21	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	9,745,651,207.00	3,826,282,210,671.57
110194377	13/04/2022	13/04/2022 10:36:52	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	15,445,838,156.84	3,841,728,048,828.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110194557	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	1-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194555	0.00	35,668,274,000.00	3,877,396,322,828.41
110194561	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	3-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194559	0.00	19,394,232,000.00	3,896,790,554,828.41
110194565	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	4-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194563	0.00	1,392,272,000.00	3,898,182,826,828.41
110194569	13/04/2022	13/04/2022 10:47:33	BTA	20-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194567	0.00	30,136,660,000.00	3,928,319,486,828.41
110194573	13/04/2022	13/04/2022 10:47:40	BOGOTA D.C.	61011128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194468	0.00	2,058,469,000.00	3,930,377,955,828.41
110194578	13/04/2022	13/04/2022 10:48:11	BOGOTA D.C.	61016812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194479	0.00	3,388,000.00	3,930,381,343,828.41
110194584	13/04/2022	13/04/2022 10:48:44	BOGOTA D.C.	61016804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194486	0.00	10,429,847,000.00	3,940,811,190,828.41
110194586	13/04/2022	13/04/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	CSCP834304	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194571	0.00	1,862,252.00	3,940,813,053,080.41
110194594	13/04/2022	13/04/2022 10:49:18	BOGOTA D.C.	61012159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194495	0.00	154,265,000.00	3,940,967,318,080.41
110194596	13/04/2022	13/04/2022 10:49:53	BOGOTA D.C.	93392888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194508	0.00	687,292,000.00	3,941,654,610,080.41
110194598	13/04/2022	13/04/2022 10:50:25	BOGOTA D.C.	61019923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194517	0.00	6,934,000.00	3,941,661,544,080.41
110194600	13/04/2022	13/04/2022 10:50:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194384	0.00	6,808,377,300.00	3,948,469,921,380.41
110194602	13/04/2022	13/04/2022 10:50:59	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194509	0.00	2,353,442,000.00	3,950,823,363,380.41
110194611	13/04/2022	13/04/2022 10:52:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194378	0.00	7,430,492,350.00	3,958,253,855,730.41
110194623	13/04/2022	13/04/2022 10:52:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194431	0.00	5,328,657,600.00	3,963,582,513,330.41
110194639	13/04/2022	13/04/2022 10:56:45	BOGOTA D.C.	458-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220413 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193657	0.00	996,004.00	3,963,583,509,334.41
110194655	13/04/2022	13/04/2022 10:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP834302	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194545	0.00	16,300,837.00	3,963,599,810,171.41
110194693	13/04/2022	13/04/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI RAD 1440807 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194691	0.00	16,959.34	3,963,599,827,130.75
110194697	13/04/2022	13/04/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194695	0.00	30,509.37	3,963,599,857,640.12
110194701	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA 04 AL 10 DE ABRIL 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194699	0.00	30,735,600.00	3,963,630,593,240.12



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110194705	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194703	0.00	29,562,200.00	3,963,660,155,440.12
110194709	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194707	0.00	25,677,000.00	3,963,685,832,440.12
110194756	13/04/2022	13/04/2022 11:07:08	BOGOTA D.C.	CSCP834353	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194683	0.00	6,939,146.00	3,963,692,771,586.12
110194796	13/04/2022	13/04/2022 11:11:23	BOGOTA D.C.	CSCP834355	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194787	0.00	25,469,706.00	3,963,718,241,292.12
110194853	13/04/2022	13/04/2022 11:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP834358	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194792	0.00	4,723,629.00	3,963,722,964,921.12
110194873	13/04/2022	13/04/2022 11:13:07	BOGOTA D.C.	CSCP834361	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194798	0.00	1,132,496.00	3,963,724,097,417.12
110194880	13/04/2022	13/04/2022 11:13:59	BOGOTA D.C.	CSCP834369	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194858	0.00	35,294,780.00	3,963,759,392,197.12
110194900	13/04/2022	13/04/2022 11:15:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194791	0.00	44,993,000.00	3,963,804,385,197.12
110194910	13/04/2022	13/04/2022 11:17:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194881	0.00	163,969,000.00	3,963,968,354,197.12
110194915	13/04/2022	13/04/2022 11:18:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194913	0.00	2,831,904.58	3,963,971,186,101.70
110194919	13/04/2022	13/04/2022 11:18:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194917	0.00	550,717.11	3,963,971,736,818.81
110194923	13/04/2022	13/04/2022 11:18:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1441007 PAGO FOSEVI LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194921	0.00	29,472,400.00	3,964,001,209,218.81
110194985	13/04/2022	13/04/2022 11:25:09	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194689	0.00	410,330,701.00	3,964,411,539,919.81
110195009	13/04/2022	13/04/2022 11:27:29	BOGOTA D.C.	CSCP834367	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194978	0.00	45,692,589.00	3,964,457,232,508.81
110195027	13/04/2022	13/04/2022 11:28:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1441146 OP 3863 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195025	0.00	56,818,800.00	3,964,514,051,308.81
110195033	13/04/2022	13/04/2022 11:28:05	BOGOTA D.C.	CSCP834371	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194983	0.00	21,402,004.00	3,964,535,453,312.81
110195040	13/04/2022	13/04/2022 11:28:54	BOGOTA D.C.	CSCP834374	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194988	0.00	4,663,096.00	3,964,540,116,408.81
110195059	13/04/2022	13/04/2022 11:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP834376	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195036	0.00	96,450.00	3,964,540,212,858.81
110195074	13/04/2022	13/04/2022 11:32:34	BOGOTA D.C.	CSCP834378	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195057	0.00	8,100,039.00	3,964,548,312,897.81
110195078	13/04/2022	13/04/2022 11:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP834381	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195067	0.00	62,123,857.00	3,964,610,436,754.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11019508 8	13/04/2022	13/04/2022 11:34:21	BOGOTA D.C.	CSCP834385	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195072	0.00	533,998.00	3,964,610,970,752.81
11019518 4	13/04/2022	13/04/2022 11:35:52	BOGOTA D.C.	CSCP834386	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195086	0.00	1,181,656.00	3,964,612,152,408.81
11019540 6	13/04/2022	13/04/2022 11:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP834388	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195211	0.00	2,559,093.00	3,964,614,711,501.81
11019541 6	13/04/2022	13/04/2022 11:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP834390	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195220	0.00	16,022,123.00	3,964,630,733,624.81
11019544 1	13/04/2022	13/04/2022 11:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP834395	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195382	0.00	119,188.00	3,964,630,852,812.81
11019545 3	13/04/2022	13/04/2022 11:46:27	BOGOTA D.C.	CSCP834396	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195394	0.00	21,803,038.00	3,964,652,655,850.81
11019545 7	13/04/2022	13/04/2022 11:46:45	BOGOTA D.C.	CSCP834394	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195379	0.00	17,018,986.00	3,964,669,674,836.81
11019546 5	13/04/2022	13/04/2022 11:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP834398	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195396	0.00	19,749,050.00	3,964,689,423,886.81
11019547 7	13/04/2022	13/04/2022 11:48:04	BOGOTA D.C.	CSCP834405	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195409	0.00	243,287.00	3,964,689,667,173.81
11019549 2	13/04/2022	13/04/2022 11:48:52	BOGOTA D.C.	CSCP834402	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195421	0.00	15,147,323.00	3,964,704,814,496.81
11019549 9	13/04/2022	13/04/2022 11:49:41	BOGOTA D.C.	CSCP834404	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195432	0.00	6,638,755.00	3,964,711,453,251.81
11019550 3	13/04/2022	13/04/2022 11:49:55	BOGOTA D.C.	CSCP834417	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA CARGO A CUENTA 182265215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195404	0.00	466,827.00	3,964,711,920,078.81
11019551 1	13/04/2022	13/04/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	CSCP834401	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195444	0.00	1,532,277.00	3,964,713,452,355.81
11019551 3	13/04/2022	13/04/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP834407	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195459	0.00	22,563,217.00	3,964,736,015,572.81
11019582 1	13/04/2022	13/04/2022 11:51:34	BOGOTA D.C.	CSCP834410	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195466	0.00	2,571,653.00	3,964,738,587,225.81
11019583 1	13/04/2022	13/04/2022 11:52:05	BOGOTA D.C.	CSCP834411	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195500	0.00	693,339.00	3,964,739,280,564.81
11019584 1	13/04/2022	13/04/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	CSCP834412	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195508	0.00	633,219.00	3,964,739,913,783.81
11019584 6	13/04/2022	13/04/2022 11:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP834413	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195800	0.00	1,654,753.00	3,964,741,568,536.81
11019585 1	13/04/2022	13/04/2022 11:53:25	BOGOTA D.C.	CSCP834416	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195817	0.00	4,445,255.00	3,964,746,013,791.81
11019585 6	13/04/2022	13/04/2022 11:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP834418	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195829	0.00	8,168,733.00	3,964,754,182,524.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110195895	13/04/2022	13/04/2022 11:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PADEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195893	0.00	242,130.57	3,964,754,424,655.38
110195899	13/04/2022	13/04/2022 11:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1440818 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 04 AL 10 DE ABR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195897	0.00	37,998,200.00	3,964,792,422,855.38
110195903	13/04/2022	13/04/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195901	0.00	4,181,303.00	3,964,796,604,158.38
110195912	13/04/2022	13/04/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195910	0.00	76,445,779.00	3,964,873,049,937.38
110195921	13/04/2022	13/04/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195917	0.00	2,555,762.00	3,964,875,605,699.38
110195925	13/04/2022	13/04/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION nit. 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195923	0.00	667,613.00	3,964,876,273,312.38
110195929	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195927	0.00	11,410,080.00	3,964,887,683,392.38
110195933	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195931	0.00	744,725.00	3,964,888,428,117.38
110195937	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195935	0.00	1,683,539.00	3,964,890,111,656.38
110195941	13/04/2022	13/04/2022 11:57:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195939	0.00	2,228,031.00	3,964,892,339,687.38
110195951	13/04/2022	13/04/2022 11:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP834420	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195877	0.00	5,799,377.00	3,964,898,139,064.38
110195969	13/04/2022	13/04/2022 11:59:45	BOGOTA D.C.	CSCP834432	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195880	0.00	2,051,976.00	3,964,900,191,040.38
110195985	13/04/2022	13/04/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	CSCP834429	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195887	0.00	1,402,375.00	3,964,901,593,415.38
110195991	13/04/2022	13/04/2022 12:00:46	BOGOTA D.C.	CSCP834435	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195883	0.00	29,235,495.00	3,964,930,828,910.38
110196004	13/04/2022	13/04/2022 12:01:31	BOGOTA D.C.	CSCP834436	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195891	0.00	5,593,772.00	3,964,936,422,682.38
110196008	13/04/2022	13/04/2022 12:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP834438	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195949	0.00	9,946,035.00	3,964,946,368,717.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110196012	13/04/2022	13/04/2022 12:02:26	BOGOTA D.C.	CSCP834441	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195956	0.00	1,264,756.00	3,964,947,633,473.38
110196019	13/04/2022	13/04/2022 12:03:01	BOGOTA D.C.	CSCP834445	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195964	0.00	5,213,051.00	3,964,952,846,524.38
110196048	13/04/2022	13/04/2022 12:09:23	BOGOTA D.C.	79785616	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF MEN N 001184 TODOS APRENDER NIT 8001781488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196035	0.00	3,481,953,872.43	3,968,434,800,396.81
110196050	13/04/2022	13/04/2022 12:09:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196033	0.00	193,924,000.00	3,968,628,724,396.81
110196054	13/04/2022	13/04/2022 12:10:19	BOGOTA D.C.	79791573	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAKL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT 8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196037	0.00	55,668,837.85	3,968,684,393,234.66
110196064	13/04/2022	13/04/2022 12:11:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196038	0.00	29,599,142.00	3,968,713,992,376.66
110196087	13/04/2022	13/04/2022 12:13:40	BOGOTA D.C.	CSCP834459	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196077	0.00	616,011,000.00	3,969,330,003,376.66
110196150	13/04/2022	13/04/2022 12:19:10	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195915	0.00	1,388,854,232.15	3,970,718,857,608.81
110196154	13/04/2022	13/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890201235- DEPARTAMENTO DE SANTANDER // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196152	0.00	103,455,892.07	3,970,822,313,500.88
110196158	13/04/2022	13/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Buen dia , agradezco tener presente que el cliente indica codigo de transaccion 11137 pero no lista en la solicitud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196156	0.00	1,074,144.00	3,970,823,387,644.88
110196166	13/04/2022	13/04/2022 12:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196164	0.00	1,124,233.00	3,970,824,511,877.88
110196170	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIST nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196168	0.00	884,284.00	3,970,825,396,161.88
110196174	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196172	0.00	3,131,994.00	3,970,828,528,155.88
110196178	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196176	0.00	827,044.00	3,970,829,355,199.88
110196182	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196180	0.00	2,026,498.00	3,970,831,381,697.88
110196186	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196184	0.00	677,336.00	3,970,832,059,033.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:16

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110196190	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196188	0.00	3,339,126.00	3,970,835,398,159.88
110196196	13/04/2022	13/04/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196194	0.00	4,304,313.00	3,970,839,702,472.88
110196299	13/04/2022	13/04/2022 12:26:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M SEBRA 61020010 14333 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M PAGO RENDIMIENTOS PRG. 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196297	0.00	6,079,335.16	3,970,845,781,808.04
110196303	13/04/2022	13/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR Código Transaccion SEBRA 137 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196301	0.00	6,334,400.00	3,970,852,116,208.04
110196411	13/04/2022	13/04/2022 12:36:43	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195066	0.00	93,747,227.68	3,970,945,863,435.72
110196456	13/04/2022	13/04/2022 12:40:09	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE ALS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195075	0.00	29,748.00	3,970,945,893,183.72
110196471	13/04/2022	13/04/2022 12:42:36	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195092	0.00	76,679,396.44	3,971,022,572,580.16
110196480	13/04/2022	13/04/2022 12:44:17	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195095	0.00	72,088,642.12	3,971,094,661,222.28
110196485	13/04/2022	13/04/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195181	0.00	18,118,845.00	3,971,112,780,067.28
110196501	13/04/2022	13/04/2022 12:46:30	BOGOTA D.C.	DIRECC NACIONAL	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195186	0.00	263,071.30	3,971,113,043,138.58
110196503	13/04/2022	13/04/2022 12:46:32	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196409	0.00	63,038.25	3,971,113,106,176.83
110196509	13/04/2022	13/04/2022 12:47:44	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT 800065474 : REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196418	0.00	1,499,112.00	3,971,114,605,288.83
110196512	13/04/2022	13/04/2022 12:47:58	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195191	0.00	269,829,329.91	3,971,384,434,618.74
110196521	13/04/2022	13/04/2022 12:49:06	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195195	0.00	274,171,723.47	3,971,658,606,342.21
110196532	13/04/2022	13/04/2022 12:51:21	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195199	0.00	44,763,814.50	3,971,703,370,156.71
110196549	13/04/2022	13/04/2022 12:52:19	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195208	0.00	219,493,988.07	3,971,922,864,144.78
110196569	13/04/2022	13/04/2022 12:55:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195214	0.00	1,132,000.00	3,971,923,996,144.78
110196580	13/04/2022	13/04/2022 12:57:46	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195221	0.00	10,607,143.89	3,971,934,603,288.67
110196584	13/04/2022	13/04/2022 12:58:42	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195380	0.00	69,964,572.39	3,972,004,567,861.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110196588	13/04/2022	13/04/2022 12:59:36	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195390	0.00	19,133,669.92	3,972,023,701,530.98
110196601	13/04/2022	13/04/2022 13:02:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195885	0.00	700,000.00	3,972,024,401,530.98
110196627	13/04/2022	13/04/2022 13:04:19	BOGOTA D.C.	22683220413	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			196,799,533,885.90	0.00	3,775,224,867,645.08
110196646	13/04/2022	13/04/2022 13:04:29	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195888	0.00	151,512,768.68	3,775,376,380,413.76
110196653	13/04/2022	13/04/2022 13:05:14	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195953	0.00	6,511,885.69	3,775,382,892,299.45
110196661	13/04/2022	13/04/2022 13:07:07	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195966	0.00	77,734,499.36	3,775,460,626,798.81
110196678	13/04/2022	13/04/2022 13:09:07	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195976	0.00	92,945,003.84	3,775,553,571,802.65
110196682	13/04/2022	13/04/2022 13:10:28	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195988	0.00	7,302,865.25	3,775,560,874,667.90
110196686	13/04/2022	13/04/2022 13:11:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA #11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196283	0.00	55,681,343.68	3,775,616,556,011.58
110196729	13/04/2022	13/04/2022 13:13:56	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196586	0.00	22,539,809.32	3,775,639,095,820.90
110196963	13/04/2022	13/04/2022 13:44:37	BOGOTA D.C.	79796374	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LICEOS DEL EJERCITO NIT 8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196948	0.00	1,093,700,559.00	3,776,732,796,379.90
110196971	13/04/2022	13/04/2022 13:45:13	BOGOTA D.C.	79794677	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 830.039.207.8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196960	0.00	5,685,954.28	3,776,738,482,334.18
110197111	13/04/2022	13/04/2022 13:56:39	BTA	43331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110197109	2,502,497,271.00	0.00	3,774,235,985,063.18
110197121	13/04/2022	13/04/2022 13:57:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-6225DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196927	0.00	143,550,000.00	3,774,379,535,063.18
110197388	13/04/2022	13/04/2022 14:09:43	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196883	0.00	599,760.00	3,774,380,134,823.18
110197394	13/04/2022	13/04/2022 14:11:10	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196886	0.00	31,196,600.00	3,774,411,331,423.18
110197399	13/04/2022	13/04/2022 14:12:12	BOGOTA D.C.	256125618	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196888	0.00	1,515,717.61	3,774,412,847,140.79
110197425	13/04/2022	13/04/2022 14:13:07	BOGOTA D.C.	655832897	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196893	0.00	584,258.21	3,774,413,431,399.00
110197436	13/04/2022	13/04/2022 14:14:08	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196895	0.00	3,637.52	3,774,413,435,036.52
110197462	13/04/2022	13/04/2022 14:17:16	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196904	0.00	11,303,369.53	3,774,424,738,406.05
110197511	13/04/2022	13/04/2022 14:18:42	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196905	0.00	3,368,173.20	3,774,428,106,579.25
110197519	13/04/2022	13/04/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110197517	0.00	286,536,588.00	3,774,714,643,167.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11019753 2	13/04/2022	13/04/2022 14:19:50	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196907	0.00	416,048.88	3,774,715,059,216.13
11019753 8	13/04/2022	13/04/2022 14:20:47	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196909	0.00	2,758,190.94	3,774,717,817,407.07
11019782 5	13/04/2022	13/04/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196912	0.00	3,945,304.85	3,774,721,762,711.92
11019782 9	13/04/2022	13/04/2022 14:22:53	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196919	0.00	168,231,800.00	3,774,889,994,511.92
11019784 3	13/04/2022	13/04/2022 14:24:05	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196924	0.00	25,454,362.19	3,774,915,448,874.11
11019799 1	13/04/2022	13/04/2022 14:25:08	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196930	0.00	576,010.89	3,774,916,024,885.00
11019800 5	13/04/2022	13/04/2022 14:25:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194283	0.00	12,347,589.00	3,774,928,372,474.00
11019806 5	13/04/2022	13/04/2022 14:31:31	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 3	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2022 PEAJE ELPLACER CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198063	0.00	4,297,000.00	3,774,932,669,474.00
11019806 9	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 4	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198067	0.00	283,832.00	3,774,932,953,306.00
11019807 3	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 5	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198071	0.00	180,482.00	3,774,933,133,788.00
11019807 7	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 6	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198075	0.00	144,188.00	3,774,933,277,976.00
11019808 3	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 8	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198081	0.00	559,413.00	3,774,933,837,389.00
11019808 7	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0000 9	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198085	0.00	4,169,740.00	3,774,938,007,129.00
11019809 1	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 0	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198089	0.00	532,783.00	3,774,938,539,912.00
11019809 5	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 1	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198093	0.00	29,325.00	3,774,938,569,237.00
11019809 9	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 2	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198097	0.00	15,910,210.00	3,774,954,479,447.00
11019810 3	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 3	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198101	0.00	1,075,088.00	3,774,955,554,535.00
11019810 7	13/04/2022	13/04/2022 14:31:35	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 4	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198105	0.00	954,671.00	3,774,956,509,206.00
11019811 1	13/04/2022	13/04/2022 14:31:35	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 5	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198109	0.00	533,863.00	3,774,957,043,069.00
11019811 5	13/04/2022	13/04/2022 14:31:36	BOGOTA D.C.	0015AMD0001 6	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198113	0.00	243,418.00	3,774,957,286,487.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110198119	13/04/2022	13/04/2022 14:31:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198117	0.00	200,000.00	3,774,957,486,487.00
110198683	13/04/2022	13/04/2022 14:52:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194308	0.00	2,178,571.53	3,774,959,665,058.53
110198925	13/04/2022	13/04/2022 15:07:54	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro 1 subsidio familiar vivienda otorgado a la beneficiaria CARDENIA ROSA RIVERO AVILA cc26244549 para el proyecto de urbanización penjamo desembolsado por fomviviendael 12092016al encargo fiduciario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198769	0.00	16,068,000.00	3,774,975,733,058.53
110198964	13/04/2022	13/04/2022 15:10:06	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el encargo fiduciario correspondiente al1 subsidio familiar de vivienda del proyecto urbanización penjamo otorgado a la beneficiaria cardenia rosa rivero avilacc26244549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198835	0.00	3,373,269.93	3,774,979,106,328.46
110199099	13/04/2022	13/04/2022 15:18:29	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196803	0.00	1,116,235.83	3,774,980,222,564.29
110199255	13/04/2022	13/04/2022 15:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196773	0.00	169,682,472.52	3,775,149,905,036.81
110199260	13/04/2022	13/04/2022 15:21:01	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196758	0.00	20,194,251.75	3,775,170,099,288.56
110199291	13/04/2022	13/04/2022 15:22:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196826	0.00	10,603,894.00	3,775,180,703,182.56
110199350	13/04/2022	13/04/2022 15:25:38	BOGOTA D.C.	SUPERGIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERGIROS - CIERRE FAMILIAS EN ACCION 1342022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199341	0.00	2,999,415,650.00	3,778,180,118,832.56
110199440	13/04/2022	13/04/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO - CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199385	0.00	18,631,027.91	3,778,198,749,860.47
110199472	13/04/2022	13/04/2022 15:29:10	BOGOTA D.C.	ANDRES	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199455	0.00	6,144,975.00	3,778,204,894,835.47
110199671	13/04/2022	13/04/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199669	0.00	3,719,250.00	3,778,208,614,085.47
110196654	13/04/2022	13/04/2022 15:34:25	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	56,239,242.00	3,778,264,853,327.47
110199869	13/04/2022	13/04/2022 15:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204855043 DE EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199861	0.00	14,689,650.00	3,778,279,542,977.47
110199914	13/04/2022	13/04/2022 15:44:03	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199912	0.00	120,110,997,600.00	3,898,390,540,577.47
110199930	13/04/2022	13/04/2022 15:45:05	BTA	44224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199928	0.00	81,903,564,853.00	3,980,294,105,430.47
110199935	13/04/2022	13/04/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199889	0.00	1,734.01	3,980,294,107,164.48
110199941	13/04/2022	13/04/2022 15:45:27	BTA	44221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199939	0.00	146,044,053,900.00	4,126,338,161,064.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110199949	13/04/2022	13/04/2022 15:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -GENSA CONTRATO N° 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199908	0.00	320,578.83	4,126,338,481,643.31
110199957	13/04/2022	13/04/2022 15:46:01	BTA	44222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199955	0.00	154,067,295,244.00	4,280,405,776,887.31
110199959	13/04/2022	13/04/2022 15:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199923	0.00	20,847,263.50	4,280,426,624,150.81
110199964	13/04/2022	13/04/2022 15:47:02	BTA	43333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199962	40,946,402,483.00	0.00	4,239,480,221,667.81
110199972	13/04/2022	13/04/2022 15:47:58	BTA	43335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199970	8,818,335,962.00	0.00	4,230,661,885,705.81
110199978	13/04/2022	13/04/2022 15:48:18	BTA	43336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199976	153,153,219,326.00	0.00	4,077,508,666,379.81
110200068	13/04/2022	13/04/2022 15:50:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204855043 DE EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199821	0.00	20,941,300.00	4,077,529,607,679.81
110200115	13/04/2022	13/04/2022 15:58:38	BOGOTA D.C.	797108475	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199456	0.00	742,532.81	4,077,530,350,212.62
110200126	13/04/2022	13/04/2022 16:00:13	BOGOTA D.C.	797108512	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199479	0.00	17,241,988.42	4,077,547,592,201.04
110200141	13/04/2022	13/04/2022 16:00:55	BOGOTA D.C.	797108547	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199665	0.00	429,393,490.06	4,077,976,985,691.10
110200145	13/04/2022	13/04/2022 16:01:39	BOGOTA D.C.	797108575	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199710	0.00	629,427.92	4,077,977,615,119.02
110200157	13/04/2022	13/04/2022 16:03:04	BOGOTA D.C.	0801175324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200119	0.00	0.01	4,077,977,615,119.03
110200188	13/04/2022	13/04/2022 16:05:26	BOGOTA D.C.	797108608	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200121	0.00	721,155.17	4,077,978,336,274.20
110200193	13/04/2022	13/04/2022 16:06:06	BOGOTA D.C.	797108640	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200139	0.00	4,385,454.29	4,077,982,721,728.49
110200198	13/04/2022	13/04/2022 16:06:47	BOGOTA D.C.	797108673	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200143	0.00	6,062,245.91	4,077,988,783,974.40
110200212	13/04/2022	13/04/2022 16:07:28	BOGOTA D.C.	797108703	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200150	0.00	115,138.88	4,077,988,899,113.28
110200218	13/04/2022	13/04/2022 16:08:10	BOGOTA D.C.	797108756	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200165	0.00	26,283,973.16	4,078,015,183,086.44
110200226	13/04/2022	13/04/2022 16:08:50	BOGOTA D.C.	797108796	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200176	0.00	8,895,695.17	4,078,024,078,781.61
110199866	13/04/2022	13/04/2022 16:08:59	BOGOTA D.C.	DIRECC TESORO N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	1,016,183,000.00	4,079,040,261,781.61
110200231	13/04/2022	13/04/2022 16:09:45	BOGOTA D.C.	797108846	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200191	0.00	3,500,340,518.92	4,082,540,602,300.53
110200269	13/04/2022	13/04/2022 16:10:20	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199886	0.00	29,134,347.25	4,082,569,736,647.78
110200273	13/04/2022	13/04/2022 16:10:29	BOGOTA D.C.	797108891	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200195	0.00	2,174,663.65	4,082,571,911,311.43
110200288	13/04/2022	13/04/2022 16:11:39	BOGOTA D.C.	797108930	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200209	0.00	882,108.66	4,082,572,793,420.09
110200293	13/04/2022	13/04/2022 16:12:36	BOGOTA D.C.	CSCP834769	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200283	0.00	51,000,000.00	4,082,623,793,420.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200410	13/04/2022	13/04/2022 16:16:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11769 EF CÑIA ENER OCCID FAER JAMBOLO SAS ESP FID 31847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195963	0.00	139,694.00	4,082,623,933,114.09
110200426	13/04/2022	13/04/2022 16:17:53	BTA	43330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200424	10,959,660,072.00	0.00	4,071,664,273,042.09
110200432	13/04/2022	13/04/2022 16:17:56	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200430	80,909,763,783.00	0.00	3,990,754,509,259.09
110200461	13/04/2022	13/04/2022 16:21:59	BOGOTA D.C.	797108965	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200449	0.00	1,183,741.45	3,990,755,693,000.54
110200486	13/04/2022	13/04/2022 16:24:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAP 13 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200224	0.00	660,000.00	3,990,756,353,000.54
110200500	13/04/2022	13/04/2022 16:25:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEDO VIAL GG 32315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200391	0.00	762,084.00	3,990,757,115,084.54
110200511	13/04/2022	13/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEDO VIAL GG 32315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200420	0.00	2,381,827.00	3,990,759,496,911.54
110200519	13/04/2022	13/04/2022 16:26:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 32516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200228	0.00	246,467.07	3,990,759,743,378.61
110200527	13/04/2022	13/04/2022 16:27:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200278	0.00	21.00	3,990,759,743,399.61
110200541	13/04/2022	13/04/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200286	0.00	33.00	3,990,759,743,432.61
110200551	13/04/2022	13/04/2022 16:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200314	0.00	42.00	3,990,759,743,474.61
110200556	13/04/2022	13/04/2022 16:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 32590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200467	0.00	13,588,101.59	3,990,773,331,576.20
110200564	13/04/2022	13/04/2022 16:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 32591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200450	0.00	11,967,749.00	3,990,785,299,325.20
110200568	13/04/2022	13/04/2022 16:30:39	BOGOTA D.C.	797108995	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200452	0.00	3,934,849.57	3,990,789,234,174.77
110200573	13/04/2022	13/04/2022 16:31:26	BOGOTA D.C.	797109028	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200466	0.00	139,475.75	3,990,789,373,650.52
110200601	13/04/2022	13/04/2022 16:34:42	BOGOTA D.C.	797109065	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200506	0.00	5,964,604.65	3,990,795,338,255.17
110200610	13/04/2022	13/04/2022 16:35:42	BOGOTA D.C.	797109102	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200521	0.00	3,129,642.67	3,990,798,467,897.84
110200618	13/04/2022	13/04/2022 16:36:31	BOGOTA D.C.	797109132	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200533	0.00	1,439,913.18	3,990,799,907,811.02
110200622	13/04/2022	13/04/2022 16:36:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-6237AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200575	0.00	4,851,000.00	3,990,804,758,811.02
110200630	13/04/2022	13/04/2022 16:37:32	BOGOTA D.C.	797109165	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200546	0.00	10,071,258.30	3,990,814,830,069.32
110200635	13/04/2022	13/04/2022 16:38:29	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196885	0.00	4,278,220.64	3,990,819,108,289.96
110200637	13/04/2022	13/04/2022 16:38:48	BOGOTA D.C.	797109236	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200576	0.00	443,429.72	3,990,819,551,719.68
110200643	13/04/2022	13/04/2022 16:39:27	BTA	43334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43334 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200641	155,526,490,542.00	0.00	3,835,293,061,177.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200647	13/04/2022	13/04/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	797109264	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200595	0.00	1,411,399.93	3,835,294,472,577.61
110200652	13/04/2022	13/04/2022 16:40:20	BOGOTA D.C.	797109202	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200562	0.00	350,861,964.08	3,835,645,334,541.69
110200654	13/04/2022	13/04/2022 16:41:10	BOGOTA D.C.	797109331	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200598	0.00	4,396,281.03	3,835,649,730,822.72
110200657	13/04/2022	13/04/2022 16:42:01	BOGOTA D.C.	797109297	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200606	0.00	15,561,630.76	3,835,665,292,453.48
110200659	13/04/2022	13/04/2022 16:42:42	BOGOTA D.C.	797109365	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200612	0.00	89,628,497.81	3,835,754,920,951.29
110200662	13/04/2022	13/04/2022 16:42:50	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200138	0.00	51,163,600.00	3,835,806,084,551.29
110200704	13/04/2022	13/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 32592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200476	0.00	21,837,847.21	3,835,827,922,398.50
110200726	13/04/2022	13/04/2022 16:49:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 341 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANIde marzo de 2022 del contratoadicional No. 9 Predios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200724	0.00	40,539.63	3,835,827,962,938.13
110200734	13/04/2022	13/04/2022 16:49:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200732	0.00	18,655,648.00	3,835,846,618,586.13
110200780	13/04/2022	13/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198690	0.00	28,102,624.00	3,835,874,721,210.13
110200809	13/04/2022	13/04/2022 16:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 32574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200331	0.00	21,550.77	3,835,874,742,760.90
110200811	13/04/2022	13/04/2022 16:51:18	BOGOTA D.C.	933-63593	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 28 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200722	0.00	304,220,331.00	3,836,178,963,091.90
110200835	13/04/2022	13/04/2022 16:52:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15775 FID CON SANTA M RIOHACHA PARAG FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193803	0.00	14,449,600.00	3,836,193,412,691.90
110200838	13/04/2022	13/04/2022 16:53:20	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15775 FID CON SANTA MARTA RIOH FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200418	0.00	15,693,800.00	3,836,209,106,491.90
110200971	13/04/2022	13/04/2022 17:05:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF REGALIAS MINVIDA GG 32544 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200456	0.00	304,870,707.23	3,836,513,977,199.13
110200983	13/04/2022	13/04/2022 17:08:15	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200613	0.00	204,633,000.00	3,836,718,610,199.13
110201091	13/04/2022	13/04/2022 17:20:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11770 EF CÑIA ENER DE OCCI FAER I FID 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196590	0.00	1,793,614.00	3,836,720,403,813.13
110201097	13/04/2022	13/04/2022 17:21:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11771 EF CÑIA ENERG OCCIDENTE FAER T FID 311705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196599	0.00	1,393,871.00	3,836,721,797,684.13
110201108	13/04/2022	13/04/2022 17:23:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11773 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196567	0.00	18,009.00	3,836,721,815,693.13
110201118	13/04/2022	13/04/2022 17:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11774 EF MONTAGAS SA ESP FID 311743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196559	0.00	465,234.00	3,836,722,280,927.13
110201177	13/04/2022	13/04/2022 17:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11775 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196575	0.00	36,950.00	3,836,722,317,877.13
110201182	13/04/2022	13/04/2022 17:26:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11776 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196552	0.00	48,045.00	3,836,722,365,922.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110201190	13/04/2022	13/04/2022 17:27:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11777 EF MONTAGAS MINAS CONV 734 FID 311891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196529	0.00	521,920.00	3,836,722,887,842.13
110201194	13/04/2022	13/04/2022 17:28:16	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11778 EF MPIO DE SAN AGUSTIN FID 311678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196473	0.00	624,537.00	3,836,723,512,379.13
110201199	13/04/2022	13/04/2022 17:29:05	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11779 EF SURGAS FID 311771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196505	0.00	2,635.00	3,836,723,515,014.13
110201206	13/04/2022	13/04/2022 17:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11780 EF FAER 421 FID 311441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196492	0.00	489,534.00	3,836,724,004,548.13
110201209	13/04/2022	13/04/2022 17:31:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11781 EF FAER 424 FID 311442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196482	0.00	1,278,296.00	3,836,725,282,844.13
110201217	13/04/2022	13/04/2022 17:31:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11782 FID EMP ENER BOYACA SA - EBSA ESP FID 311802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196519	0.00	3,426,086.00	3,836,728,708,930.13
110201261	13/04/2022	13/04/2022 17:36:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11772 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201240	0.00	263,904.00	3,836,728,972,834.13
110201399	13/04/2022	13/04/2022 18:14:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PAP DEL CLIENTE HELBERT Y CIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201380	0.00	880,000.00	3,836,729,852,834.13
110201406	13/04/2022	13/04/2022 18:17:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERSIONES RODRIGUEZ MARIN SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201400	0.00	2,420,000.00	3,836,732,272,834.13
110201416	13/04/2022	13/04/2022 18:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201404	0.00	14,960,000.00	3,836,747,232,834.13
110201501	13/04/2022	13/04/2022 18:51:34	BTA	44401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201499	0.00	1,365,059,414.00	3,838,112,292,248.13
110201523	13/04/2022	13/04/2022 19:26:40	BTA	43779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201521	2,067,464,556.00	0.00	3,836,044,827,692.13
110201529	13/04/2022	13/04/2022 19:26:42	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201527	150,779,990,476.00	0.00	3,685,264,837,216.13
110201535	13/04/2022	13/04/2022 19:26:43	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201533	1,790,616,775.00	0.00	3,683,474,220,441.13
110201541	13/04/2022	13/04/2022 19:26:44	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201539	17,428,377,685.00	0.00	3,666,045,842,756.13
110201547	13/04/2022	13/04/2022 19:26:45	BTA	43783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201545	29,245,299.00	0.00	3,666,016,597,457.13
110201553	13/04/2022	13/04/2022 19:26:46	BTA	43784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201551	3,234,194,677.00	0.00	3,662,782,402,780.13
110201559	13/04/2022	13/04/2022 19:26:47	BTA	43785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201557	350,398,936,936.00	0.00	3,312,383,465,844.13
110201565	13/04/2022	13/04/2022 19:26:49	BTA	43786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201563	100,000,000,000.00	0.00	3,212,383,465,844.13
110201571	13/04/2022	13/04/2022 19:26:50	BTA	43787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201569	50,000,000,000.00	0.00	3,162,383,465,844.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110201577	13/04/2022	13/04/2022 19:26:51	BTA	43788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201575	2,000,000,000.00	0.00	3,160,383,465,844.13
110193103	18/04/2022	13/04/2022 20:40:54	BTA	925909221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	2,696,000.00	0.00	3,160,380,769,844.13
110193105	18/04/2022	13/04/2022 20:40:54	BTA	925909222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	243,448.80	0.00	3,160,380,526,395.33
110193107	18/04/2022	13/04/2022 20:40:54	BTA	96136622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,035,380,526,395.33
110193109	18/04/2022	13/04/2022 20:40:54	BTA	96139322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	93,731,407,948.85	0.00	2,941,649,118,446.48
110201733	18/04/2022	13/04/2022 20:54:24	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201731	0.00	2,068,839,420.00	2,943,717,957,866.48
110201739	18/04/2022	13/04/2022 20:54:25	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201737	0.00	150,880,259,170.00	3,094,598,217,036.48
110201745	18/04/2022	13/04/2022 20:54:26	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201743	0.00	1,791,807,535.00	3,096,390,024,571.48
110201751	18/04/2022	13/04/2022 20:54:27	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201749	0.00	17,439,967,556.00	3,113,829,992,127.48
110201757	18/04/2022	13/04/2022 20:54:27	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201755	0.00	29,264,747.00	3,113,859,256,874.48
110201763	18/04/2022	13/04/2022 20:54:28	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201761	0.00	3,236,345,416.00	3,117,095,602,290.48
110201769	18/04/2022	13/04/2022 20:54:29	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201767	0.00	350,631,952,229.00	3,467,727,554,519.48
110201775	18/04/2022	13/04/2022 20:54:30	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201773	0.00	100,066,500,000.00	3,567,794,054,519.48
110201781	18/04/2022	13/04/2022 20:54:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201779	0.00	50,033,250,000.00	3,617,827,304,519.48
110201787	18/04/2022	13/04/2022 20:54:31	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201785	0.00	2,001,330,000.00	3,619,828,634,519.48
110203026	18/04/2022	18/04/2022 08:12:54	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202691	0.00	65,407,000.00	3,619,894,041,519.48
110203029	18/04/2022	18/04/2022 08:13:39	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202692	0.00	1,771,643,000.00	3,621,665,684,519.48
110203034	18/04/2022	18/04/2022 08:14:35	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202693	0.00	155,532,000.00	3,621,821,216,519.48
110203037	18/04/2022	18/04/2022 08:15:23	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202694	0.00	5,739,517,000.00	3,627,560,733,519.48
110203039	18/04/2022	18/04/2022 08:16:01	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202695	0.00	643,034,000.00	3,628,203,767,519.48
110203041	18/04/2022	18/04/2022 08:16:46	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202696	0.00	14,076,000.00	3,628,217,843,519.48
110203043	18/04/2022	18/04/2022 08:17:30	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202697	0.00	393,000.00	3,628,218,236,519.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203045	18/04/2022	18/04/2022 08:18:24	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202698	0.00	31,276,000.00	3,628,249,512,519.48
110203047	18/04/2022	18/04/2022 08:19:15	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202699	0.00	5,040,000.00	3,628,254,552,519.48
110203049	18/04/2022	18/04/2022 08:20:09	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202700	0.00	21,625,000.00	3,628,276,177,519.48
110203052	18/04/2022	18/04/2022 08:20:53	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202701	0.00	1,386,000.00	3,628,277,563,519.48
110203054	18/04/2022	18/04/2022 08:21:45	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202702	0.00	175,663,000.00	3,628,453,226,519.48
110203056	18/04/2022	18/04/2022 08:22:28	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203050	0.00	6,490,895,000.00	3,634,944,121,519.48
110203058	18/04/2022	18/04/2022 08:22:31	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202703	0.00	7,492,277,000.00	3,642,436,398,519.48
110203062	18/04/2022	18/04/2022 08:23:24	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202704	0.00	64,434,000.00	3,642,500,832,519.48
110203064	18/04/2022	18/04/2022 08:23:29	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203059	0.00	2,353,218,000.00	3,644,854,050,519.48
110203066	18/04/2022	18/04/2022 08:24:08	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202705	0.00	15,819,081,000.00	3,660,673,131,519.48
110203069	18/04/2022	18/04/2022 08:24:48	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202706	0.00	381,387,000.00	3,661,054,518,519.48
110203071	18/04/2022	18/04/2022 08:25:50	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202707	0.00	916,000.00	3,661,055,434,519.48
110203073	18/04/2022	18/04/2022 08:26:10	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203067	0.00	79,903,314,000.00	3,740,958,748,519.48
110203077	18/04/2022	18/04/2022 08:27:07	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203074	0.00	2,488,215,000.00	3,743,446,963,519.48
110203082	18/04/2022	18/04/2022 08:29:45	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202708	0.00	12,332,000.00	3,743,459,295,519.48
110203096	18/04/2022	18/04/2022 08:30:42	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202709	0.00	28,975,000.00	3,743,488,270,519.48
110203104	18/04/2022	18/04/2022 08:30:53	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203084	0.00	103,247,000.00	3,743,591,517,519.48
110203108	18/04/2022	18/04/2022 08:31:38	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202710	0.00	19,018,736,000.00	3,762,610,253,519.48
110203114	18/04/2022	18/04/2022 08:32:26	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202711	0.00	20,366,000.00	3,762,630,619,519.48
110203119	18/04/2022	18/04/2022 08:33:13	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202712	0.00	7,019,145,000.00	3,769,649,764,519.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203133	18/04/2022	18/04/2022 08:33:56	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202713	0.00	542,519,000.00	3,770,192,283,519.48
110203138	18/04/2022	18/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202714	0.00	9,184,000.00	3,770,201,467,519.48
110203143	18/04/2022	18/04/2022 08:35:28	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202715	0.00	2,906,930,000.00	3,773,108,397,519.48
110203169	18/04/2022	18/04/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203154	0.00	1,016,454,260.00	3,774,124,851,779.48
110203177	18/04/2022	18/04/2022 08:41:17	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203170	0.00	116,427,000.00	3,774,241,278,779.48
110203201	18/04/2022	18/04/2022 08:45:17	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203195	0.00	8,380,000.00	3,774,249,658,779.48
110203251	18/04/2022	18/04/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203105	0.00	1,499,775,000.00	3,775,749,433,779.48
110203260	18/04/2022	18/04/2022 08:51:38	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203109	0.00	10,612,672,000.00	3,786,362,105,779.48
110203270	18/04/2022	18/04/2022 08:52:42	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203110	0.00	685,102,000.00	3,787,047,207,779.48
110203280	18/04/2022	18/04/2022 08:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203150	0.00	121,000.00	3,787,047,328,779.48
110203289	18/04/2022	18/04/2022 08:56:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203155	0.00	93,182,000.00	3,787,140,510,779.48
110203294	18/04/2022	18/04/2022 08:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203146	0.00	408,000.00	3,787,140,918,779.48
110203299	18/04/2022	18/04/2022 08:58:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203175	0.00	5,785,041,000.00	3,792,925,959,779.48
110203312	18/04/2022	18/04/2022 08:59:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203183	0.00	388,534,000.00	3,793,314,493,779.48
110203318	18/04/2022	18/04/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203159	0.00	71,319,000.00	3,793,385,812,779.48
110203329	18/04/2022	18/04/2022 09:02:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203144	0.00	3,303,633,000.00	3,796,689,445,779.48
110203341	18/04/2022	18/04/2022 09:03:52	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203322	0.00	50,633,846,000.00	3,847,323,291,779.48
110203345	18/04/2022	18/04/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203197	0.00	10,000,000.00	3,847,333,291,779.48
110203349	18/04/2022	18/04/2022 09:04:44	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203330	0.00	667,478,000.00	3,848,000,769,779.48
110203355	18/04/2022	18/04/2022 09:05:28	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203338	0.00	77,855,000.00	3,848,078,624,779.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203378	18/04/2022	18/04/2022 09:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203178	0.00	1,673,000.00	3,848,080,297,779.48
110203394	18/04/2022	18/04/2022 09:09:46	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203381	0.00	192,171,000.00	3,848,272,468,779.48
110203402	18/04/2022	18/04/2022 09:10:46	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203392	0.00	4,527,000.00	3,848,276,995,779.48
110203414	18/04/2022	18/04/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203166	0.00	50,774,000.00	3,848,327,769,779.48
110203416	18/04/2022	18/04/2022 09:11:53	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203408	0.00	6,070,000.00	3,848,333,839,779.48
110203420	18/04/2022	18/04/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203115	0.00	266,607,000.00	3,848,600,446,779.48
110203431	18/04/2022	18/04/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203191	0.00	4,621,000.00	3,848,605,067,779.48
110203434	18/04/2022	18/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202929	0.00	20,296,675,000.00	3,868,901,742,779.48
110203438	18/04/2022	18/04/2022 09:13:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203116	0.00	348,185,000.00	3,869,249,927,779.48
110203442	18/04/2022	18/04/2022 09:13:28	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203423	0.00	44,263,000.00	3,869,294,190,779.48
110203446	18/04/2022	18/04/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203273	0.00	27,000.00	3,869,294,217,779.48
110203450	18/04/2022	18/04/2022 09:13:49	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202930	0.00	184,356,000.00	3,869,478,573,779.48
110203452	18/04/2022	18/04/2022 09:13:50	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203120	0.00	53,000.00	3,869,478,626,779.48
110203459	18/04/2022	18/04/2022 09:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203224	0.00	3,255,000.00	3,869,481,881,779.48
110203463	18/04/2022	18/04/2022 09:14:34	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203131	0.00	5,860,000.00	3,869,487,741,779.48
110203466	18/04/2022	18/04/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202931	0.00	15,644,077,000.00	3,885,131,818,779.48
110203470	18/04/2022	18/04/2022 09:15:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203266	0.00	465,268,000.00	3,885,597,086,779.48
110203473	18/04/2022	18/04/2022 09:15:18	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203457	0.00	361,000.00	3,885,597,447,779.48
110203479	18/04/2022	18/04/2022 09:15:24	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202932	0.00	28,641,000.00	3,885,626,088,779.48
110203481	18/04/2022	18/04/2022 09:15:24	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203134	0.00	1,276,000.00	3,885,627,364,779.48
110203485	18/04/2022	18/04/2022 09:16:04	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203135	0.00	12,251,000.00	3,885,639,615,779.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203488	18/04/2022	18/04/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202933	0.00	1,666,449,000.00	3,887,306,064,779.48
110203490	18/04/2022	18/04/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203248	0.00	71,287,000.00	3,887,377,351,779.48
110203495	18/04/2022	18/04/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203140	0.00	4,862,000.00	3,887,382,213,779.48
110203498	18/04/2022	18/04/2022 09:16:49	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202934	0.00	1,255,706,000.00	3,888,637,919,779.48
110203504	18/04/2022	18/04/2022 09:17:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203141	0.00	23,959,000.00	3,888,661,878,779.48
110203507	18/04/2022	18/04/2022 09:17:28	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202935	0.00	64,169,000.00	3,888,726,047,779.48
110203510	18/04/2022	18/04/2022 09:17:51	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203145	0.00	52,418,000.00	3,888,778,465,779.48
110203514	18/04/2022	18/04/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202936	0.00	4,000.00	3,888,778,469,779.48
110203518	18/04/2022	18/04/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203147	0.00	3,246,000.00	3,888,781,715,779.48
110203524	18/04/2022	18/04/2022 09:19:00	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202938	0.00	317,614,000.00	3,889,099,329,779.48
110203527	18/04/2022	18/04/2022 09:19:08	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203148	0.00	31,068,000.00	3,889,130,397,779.48
110203530	18/04/2022	18/04/2022 09:19:46	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203151	0.00	1,651,000.00	3,889,132,048,779.48
110203534	18/04/2022	18/04/2022 09:19:55	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202939	0.00	19,784,000.00	3,889,151,832,779.48
110203536	18/04/2022	18/04/2022 09:20:09	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203500	0.00	596,000.00	3,889,152,428,779.48
110203538	18/04/2022	18/04/2022 09:20:26	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203153	0.00	834,000.00	3,889,153,262,779.48
110203541	18/04/2022	18/04/2022 09:20:32	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202940	0.00	20,820,000.00	3,889,174,082,779.48
110203543	18/04/2022	18/04/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203156	0.00	22,302,000.00	3,889,196,384,779.48
110203546	18/04/2022	18/04/2022 09:21:50	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203162	0.00	103,000.00	3,889,196,487,779.48
110203548	18/04/2022	18/04/2022 09:22:28	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203165	0.00	940,000.00	3,889,197,427,779.48
110203552	18/04/2022	18/04/2022 09:22:46	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202941	0.00	139,948,000.00	3,889,337,375,779.48
110203555	18/04/2022	18/04/2022 09:23:05	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203167	0.00	43,168,000.00	3,889,380,543,779.48
110203560	18/04/2022	18/04/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203002	0.00	5,281,000.00	3,889,385,824,779.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203563	18/04/2022	18/04/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203171	0.00	2,418,521,000.00	3,891,804,345,779.48
110203567	18/04/2022	18/04/2022 09:23:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203207	0.00	82,068,000.00	3,891,886,413,779.48
110203572	18/04/2022	18/04/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203174	0.00	14,757,584,000.00	3,906,643,997,779.48
110203582	18/04/2022	18/04/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203181	0.00	2,012,548,000.00	3,908,656,545,779.48
110203585	18/04/2022	18/04/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203276	0.00	173,582,000.00	3,908,830,127,779.48
110203587	18/04/2022	18/04/2022 09:24:57	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203565	0.00	4,946,538,000.00	3,913,776,665,779.48
110203592	18/04/2022	18/04/2022 09:25:28	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203185	0.00	206,353,000.00	3,913,983,018,779.48
110203601	18/04/2022	18/04/2022 09:25:48	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203590	0.00	3,425,000.00	3,913,986,443,779.48
110203603	18/04/2022	18/04/2022 09:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203231	0.00	110,000.00	3,913,986,553,779.48
110203606	18/04/2022	18/04/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203190	0.00	65,558,000.00	3,914,052,111,779.48
110203610	18/04/2022	18/04/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203004	0.00	78,146,000.00	3,914,130,257,779.48
110203612	18/04/2022	18/04/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203216	0.00	609,000.00	3,914,130,866,779.48
110203615	18/04/2022	18/04/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203192	0.00	726,000.00	3,914,131,592,779.48
110203617	18/04/2022	18/04/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203005	0.00	14,190,000.00	3,914,145,782,779.48
110203620	18/04/2022	18/04/2022 09:27:05	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203607	0.00	536,000.00	3,914,146,318,779.48
110203622	18/04/2022	18/04/2022 09:27:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203282	0.00	2,778,000.00	3,914,149,096,779.48
110203626	18/04/2022	18/04/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203194	0.00	45,878,000.00	3,914,194,974,779.48
110203632	18/04/2022	18/04/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203006	0.00	57,000.00	3,914,195,031,779.48
110203635	18/04/2022	18/04/2022 09:27:58	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203196	0.00	32,000.00	3,914,195,063,779.48
110203637	18/04/2022	18/04/2022 09:28:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203285	0.00	28,607,000.00	3,914,223,670,779.48
110203640	18/04/2022	18/04/2022 09:28:22	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203011	0.00	102,000.00	3,914,223,772,779.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203642	18/04/2022	18/04/2022 09:28:30	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203198	0.00	16,211,557,000.00	3,930,435,329,779.48
110203645	18/04/2022	18/04/2022 09:28:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203291	0.00	53,404,000.00	3,930,488,733,779.48
110203647	18/04/2022	18/04/2022 09:29:07	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203202	0.00	8,809,397,000.00	3,939,298,130,779.48
110203650	18/04/2022	18/04/2022 09:29:27	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203012	0.00	8,697,874,000.00	3,947,996,004,779.48
110203655	18/04/2022	18/04/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203297	0.00	39,688,000.00	3,948,035,692,779.48
110203657	18/04/2022	18/04/2022 09:29:41	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203204	0.00	819,037,000.00	3,948,854,729,779.48
110203660	18/04/2022	18/04/2022 09:30:21	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203205	0.00	156,920,000.00	3,949,011,649,779.48
110203666	18/04/2022	18/04/2022 09:30:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203664	0.00	597,865,540.93	3,949,609,515,320.41
110203670	18/04/2022	18/04/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203208	0.00	553,292,000.00	3,950,162,807,320.41
110203675	18/04/2022	18/04/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203213	0.00	4,863,301,000.00	3,955,026,108,320.41
110203680	18/04/2022	18/04/2022 09:32:09	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203215	0.00	4,410,000.00	3,955,030,518,320.41
110203687	18/04/2022	18/04/2022 09:32:26	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203685	0.00	3.02	3,955,030,518,323.43
110203691	18/04/2022	18/04/2022 09:32:39	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203015	0.00	159,417,000.00	3,955,189,935,323.43
110203693	18/04/2022	18/04/2022 09:32:41	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203218	0.00	40,743,000.00	3,955,230,678,323.43
110203699	18/04/2022	18/04/2022 09:33:19	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203017	0.00	13,890,203,000.00	3,969,120,881,323.43
110203701	18/04/2022	18/04/2022 09:33:26	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203220	0.00	636,000.00	3,969,121,517,323.43
110203706	18/04/2022	18/04/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203022	0.00	1,495,000.00	3,969,123,012,323.43
110203708	18/04/2022	18/04/2022 09:34:22	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203688	0.00	102,683,000.00	3,969,225,695,323.43
110203711	18/04/2022	18/04/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203309	0.00	6,839,000.00	3,969,232,534,323.43
110203713	18/04/2022	18/04/2022 09:34:40	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203024	0.00	1,555,306,000.00	3,970,787,840,323.43
110203716	18/04/2022	18/04/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203703	0.00	9,796,000.00	3,970,797,636,323.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203718	18/04/2022	18/04/2022 09:35:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203363	0.00	262,415,000.00	3,971,060,051,323.43
110203720	18/04/2022	18/04/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203030	0.00	1,470,301,000.00	3,972,530,352,323.43
110203724	18/04/2022	18/04/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203714	0.00	1,158,000.00	3,972,531,510,323.43
110203726	18/04/2022	18/04/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203320	0.00	4,877,371,000.00	3,977,408,881,323.43
110203728	18/04/2022	18/04/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203035	0.00	59,693,000.00	3,977,468,574,323.43
110203734	18/04/2022	18/04/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203352	0.00	535,763,000.00	3,978,004,337,323.43
110203736	18/04/2022	18/04/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203729	0.00	1,615,000.00	3,978,005,952,323.43
110203740	18/04/2022	18/04/2022 09:37:14	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203075	0.00	12,467,496,000.00	3,990,473,448,323.43
110203744	18/04/2022	18/04/2022 09:37:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203339	0.00	208,860,000.00	3,990,682,308,323.43
110203746	18/04/2022	18/04/2022 09:37:48	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203078	0.00	162,949,000.00	3,990,845,257,323.43
110203750	18/04/2022	18/04/2022 09:38:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203331	0.00	3,576,809,000.00	3,994,422,066,323.43
110203753	18/04/2022	18/04/2022 09:38:25	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203079	0.00	9,543,307,000.00	4,003,965,373,323.43
110203756	18/04/2022	18/04/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203741	0.00	6,925,605,000.00	4,010,890,978,323.43
110203762	18/04/2022	18/04/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203080	0.00	5,393,420,000.00	4,016,284,398,323.43
110203764	18/04/2022	18/04/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203371	0.00	6,380,000.00	4,016,290,778,323.43
110203767	18/04/2022	18/04/2022 09:39:27	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203754	0.00	8,007,819,500.00	4,024,298,597,823.43
110203779	18/04/2022	18/04/2022 09:39:36	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203083	0.00	1,708,059,000.00	4,026,006,656,823.43
110203781	18/04/2022	18/04/2022 09:39:44	BOGOTA D.C.	93399884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203180	0.00	40,802,108,000.00	4,066,808,764,823.43
110203783	18/04/2022	18/04/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203326	0.00	120,899,000.00	4,066,929,663,823.43
110203790	18/04/2022	18/04/2022 09:40:15	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203101	0.00	820,501,000.00	4,067,750,164,823.43
110203792	18/04/2022	18/04/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	93399915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203193	0.00	118,767,000.00	4,067,868,931,823.43
110203800	18/04/2022	18/04/2022 09:40:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203314	0.00	491,000.00	4,067,869,422,823.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203802	18/04/2022	18/04/2022 09:40:51	BOGOTA D.C.	93399941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203203	0.00	8,002,308,000.00	4,075,871,730,823.43
110203805	18/04/2022	18/04/2022 09:40:56	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203106	0.00	5,687,000.00	4,075,877,417,823.43
110203827	18/04/2022	18/04/2022 09:41:24	BOGOTA D.C.	93399964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203214	0.00	60,470,000.00	4,075,937,887,823.43
110203831	18/04/2022	18/04/2022 09:41:32	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203112	0.00	54,512,000.00	4,075,992,399,823.43
110203838	18/04/2022	18/04/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	93399982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203223	0.00	376,000.00	4,075,992,775,823.43
110203840	18/04/2022	18/04/2022 09:42:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203836	0.00	135,127,483,000.00	4,211,120,258,823.43
110203842	18/04/2022	18/04/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203117	0.00	95,509,000.00	4,211,215,767,823.43
110203845	18/04/2022	18/04/2022 09:42:25	BOGOTA D.C.	933100015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DRETENCION VENTAS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203228	0.00	1,583,648,000.00	4,212,799,415,823.43
110203849	18/04/2022	18/04/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	933100053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203252	0.00	540,205,000.00	4,213,339,620,823.43
110203852	18/04/2022	18/04/2022 09:43:10	BOGOTA D.C.	IVAJ	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203847	0.00	1,761,893,000.00	4,215,101,513,823.43
110203855	18/04/2022	18/04/2022 09:43:29	BOGOTA D.C.	933100100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203272	0.00	44,000.00	4,215,101,557,823.43
110203862	18/04/2022	18/04/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	933100123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203278	0.00	23,238,000.00	4,215,124,795,823.43
110203865	18/04/2022	18/04/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203860	0.00	48,855,940,000.00	4,263,980,735,823.43
110203870	18/04/2022	18/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	933100141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203287	0.00	56,078,000.00	4,264,036,813,823.43
110203873	18/04/2022	18/04/2022 09:44:55	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203853	0.00	50,134,912,000.00	4,314,171,725,823.43
110203875	18/04/2022	18/04/2022 09:45:14	BOGOTA D.C.	933100161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203295	0.00	2,673,445,000.00	4,316,845,170,823.43
110203892	18/04/2022	18/04/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	933100190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203307	0.00	96,132,000.00	4,316,941,302,823.43
110203894	18/04/2022	18/04/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203878	0.00	8,463,175,000.00	4,325,404,477,823.43
110203896	18/04/2022	18/04/2022 09:45:47	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203863	0.00	191,498,878,000.00	4,516,903,355,823.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203899	18/04/2022	18/04/2022 09:46:16	BOGOTA D.C.	933100210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203316	0.00	3,302,058,000.00	4,520,205,413,823.43
110203903	18/04/2022	18/04/2022 09:46:39	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203879	0.00	1,068,383,000.00	4,521,273,796,823.43
110203905	18/04/2022	18/04/2022 09:46:48	BOGOTA D.C.	933100239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203323	0.00	249,154,000.00	4,521,522,950,823.43
110203908	18/04/2022	18/04/2022 09:47:01	BOGOTA D.C.	Rendim Finan	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros mes de marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203395	0.00	301,308,091.23	4,521,824,258,914.66
110203911	18/04/2022	18/04/2022 09:47:19	BOGOTA D.C.	933100266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203334	0.00	4,017,000.00	4,521,828,275,914.66
110203913	18/04/2022	18/04/2022 09:47:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203396	0.00	4,096,621,000.00	4,525,924,896,914.66
110203917	18/04/2022	18/04/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203900	0.00	876,475,000.00	4,526,801,371,914.66
110203915	18/04/2022	18/04/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203909	0.00	369,000.00	4,526,801,740,914.66
110203920	18/04/2022	18/04/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203428	0.00	13,892.34	4,526,801,754,807.00
110203925	18/04/2022	18/04/2022 09:47:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA NIT 890.923.668-1 IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203850	0.00	3,576,525,000.00	4,530,378,279,807.00
110203927	18/04/2022	18/04/2022 09:48:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203386	0.00	290,554,000.00	4,530,668,833,807.00
110203930	18/04/2022	18/04/2022 09:48:10	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2015 _2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203443	0.00	29,391.50	4,530,668,863,198.50
110203932	18/04/2022	18/04/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203918	0.00	50,697,178,000.00	4,581,366,041,198.50
110203936	18/04/2022	18/04/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	933100321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203362	0.00	96,558,000.00	4,581,462,599,198.50
110203934	18/04/2022	18/04/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203928	0.00	5,030,561,637.00	4,586,493,160,835.50
110203938	18/04/2022	18/04/2022 09:48:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203859	0.00	23,914,317,000.00	4,610,407,477,835.50
110203951	18/04/2022	18/04/2022 09:48:37	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203460	0.00	123,815.17	4,610,407,601,650.67
110203953	18/04/2022	18/04/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	933100342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203375	0.00	1,738,000.00	4,610,409,339,650.67
110203956	18/04/2022	18/04/2022 09:49:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203412	0.00	2,525,720,000.00	4,612,935,059,650.67
110203959	18/04/2022	18/04/2022 09:49:14	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203476	0.00	350,139.79	4,612,935,409,790.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203962	18/04/2022	18/04/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	933100376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203387	0.00	35,734,537,000.00	4,648,669,946,790.46
110203966	18/04/2022	18/04/2022 09:49:44	BOGOTA D.C.	IMP UNOIF RE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203963	0.00	119,537,000.00	4,648,789,483,790.46
110203968	18/04/2022	18/04/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203502	0.00	822,580.04	4,648,790,306,370.50
110203973	18/04/2022	18/04/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	933100395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203400	0.00	93,282,000.00	4,648,883,588,370.50
110203977	18/04/2022	18/04/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203380	0.00	512,433,000.00	4,649,396,021,370.50
110203975	18/04/2022	18/04/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203954	0.00	58,285,682,000.00	4,707,681,703,370.50
110203981	18/04/2022	18/04/2022 09:50:20	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203512	0.00	1,340,214.07	4,707,683,043,584.57
110203985	18/04/2022	18/04/2022 09:50:26	BOGOTA D.C.	933100432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203427	0.00	4,217,634,000.00	4,711,900,677,584.57
110203994	18/04/2022	18/04/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203979	0.00	23,033,136,000.00	4,734,933,813,584.57
110203996	18/04/2022	18/04/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203464	0.00	257,954,000.00	4,735,191,767,584.57
110204002	18/04/2022	18/04/2022 09:50:57	BOGOTA D.C.	933100454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203471	0.00	494,497,000.00	4,735,686,264,584.57
110204005	18/04/2022	18/04/2022 09:50:59	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203522	0.00	2,081,763.33	4,735,688,346,347.90
110204016	18/04/2022	18/04/2022 09:51:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204010	0.00	1,016,000.00	4,735,689,362,347.90
110204018	18/04/2022	18/04/2022 09:51:25	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203532	0.00	2,316,744.99	4,735,691,679,092.89
110204020	18/04/2022	18/04/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203447	0.00	3,868,373,000.00	4,739,560,052,092.89
110204023	18/04/2022	18/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	933100298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203347	0.00	56,535,000.00	4,739,616,587,092.89
110204032	18/04/2022	18/04/2022 09:51:59	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros marzo 2022- LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203407	0.00	8,005,014.00	4,739,624,592,106.89
110204036	18/04/2022	18/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203429	0.00	62,217,000.00	4,739,686,809,106.89
110204034	18/04/2022	18/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.	933100475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203496	0.00	600,000.00	4,739,687,409,106.89
110204038	18/04/2022	18/04/2022 09:52:11	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204029	0.00	41,000.00	4,739,687,450,106.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204041	18/04/2022	18/04/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203997	0.00	83,744,000.00	4,739,771,194,106.89
110204048	18/04/2022	18/04/2022 09:52:39	BOGOTA D.C.	933100503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203521	0.00	2,404,903,000.00	4,742,176,097,106.89
110204051	18/04/2022	18/04/2022 09:52:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203404	0.00	2,791,000.00	4,742,178,888,106.89
110204056	18/04/2022	18/04/2022 09:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203274	0.00	1,712,956,000.00	4,743,891,844,106.89
110204058	18/04/2022	18/04/2022 09:53:10	BOGOTA D.C.	933100532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203557	0.00	255,769,000.00	4,744,147,613,106.89
110204060	18/04/2022	18/04/2022 09:53:11	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204039	0.00	941,000.00	4,744,148,554,106.89
110204063	18/04/2022	18/04/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONS VENTA BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204053	0.00	6,828,000.00	4,744,155,382,106.89
110204065	18/04/2022	18/04/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203275	0.00	466,724,000.00	4,744,622,106,106.89
110204067	18/04/2022	18/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	933100549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203575	0.00	127,000.00	4,744,622,233,106.89
110204071	18/04/2022	18/04/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204061	0.00	2,493,000.00	4,744,624,726,106.89
110204075	18/04/2022	18/04/2022 09:54:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203277	0.00	6,061,212,000.00	4,750,685,938,106.89
110204079	18/04/2022	18/04/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	933100593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203604	0.00	907,000.00	4,750,686,845,106.89
110204082	18/04/2022	18/04/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203281	0.00	133,455,000.00	4,750,820,300,106.89
110204085	18/04/2022	18/04/2022 09:55:31	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204080	0.00	7,118,000.00	4,750,827,418,106.89
110204089	18/04/2022	18/04/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203283	0.00	48,000.00	4,750,827,466,106.89
110204092	18/04/2022	18/04/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203284	0.00	261,000.00	4,750,827,727,106.89
110204096	18/04/2022	18/04/2022 09:56:25	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204090	0.00	9,006,000.00	4,750,836,733,106.89
110204098	18/04/2022	18/04/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203286	0.00	282,816,000.00	4,751,119,549,106.89
110204101	18/04/2022	18/04/2022 09:56:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203290	0.00	3,448,000.00	4,751,122,997,106.89
110204106	18/04/2022	18/04/2022 09:57:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203292	0.00	596,000.00	4,751,123,593,106.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:17

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204117	18/04/2022	18/04/2022 09:57:58	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204099	0.00	204,294,000.00	4,751,327,887,106.89
110204121	18/04/2022	18/04/2022 09:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203327	0.00	89,365,000.00	4,751,417,252,106.89
110204123	18/04/2022	18/04/2022 09:58:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203335	0.00	36,728,000.00	4,751,453,980,106.89
110204125	18/04/2022	18/04/2022 09:58:49	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204114	0.00	23,470,664,000.00	4,774,924,644,106.89
110204128	18/04/2022	18/04/2022 09:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203337	0.00	258,388,000.00	4,775,183,032,106.89
110204133	18/04/2022	18/04/2022 09:59:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203346	0.00	9,828,000.00	4,775,192,860,106.89
110204135	18/04/2022	18/04/2022 09:59:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204129	0.00	465,682,202,000.00	5,240,875,062,106.89
110204144	18/04/2022	18/04/2022 10:00:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203351	0.00	1,763,000.00	5,240,876,825,106.89
110204150	18/04/2022	18/04/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204141	0.00	841,901,000.00	5,241,718,726,106.89
110204170	18/04/2022	18/04/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203356	0.00	19,000.00	5,241,718,745,106.89
110204172	18/04/2022	18/04/2022 10:00:56	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204142	0.00	9,350,892,000.00	5,251,069,637,106.89
110204174	18/04/2022	18/04/2022 10:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203357	0.00	688,000.00	5,251,070,325,106.89
110204178	18/04/2022	18/04/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204175	0.00	70,149,845,000.00	5,321,220,170,106.89
110204180	18/04/2022	18/04/2022 10:01:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203366	0.00	21,781,000.00	5,321,241,951,106.89
110204183	18/04/2022	18/04/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204176	0.00	7,198,988,000.00	5,328,440,939,106.89
110204187	18/04/2022	18/04/2022 10:02:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203369	0.00	1,171,000.00	5,328,442,110,106.89
110204191	18/04/2022	18/04/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203374	0.00	7,762,000.00	5,328,449,872,106.89
110204193	18/04/2022	18/04/2022 10:02:49	BOGOTA D.C.	RETTEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204188	0.00	8,415,869,000.00	5,336,865,741,106.89
110204195	18/04/2022	18/04/2022 10:03:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203376	0.00	548,000.00	5,336,866,289,106.89
110204212	18/04/2022	18/04/2022 10:03:38	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204189	0.00	64,873,000.00	5,336,931,162,106.89
110204215	18/04/2022	18/04/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203296	0.00	1,988,733,000.00	5,338,919,895,106.89
110204219	18/04/2022	18/04/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203302	0.00	173,333,000.00	5,339,093,228,106.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204221	18/04/2022	18/04/2022 10:04:25	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204213	0.00	939,000.00	5,339,094,167,106.89
110204224	18/04/2022	18/04/2022 10:04:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203308	0.00	2,923,879,000.00	5,342,018,046,106.89
110204226	18/04/2022	18/04/2022 10:04:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204222	0.00	2,997,064,923.00	5,345,015,111,029.89
110204229	18/04/2022	18/04/2022 10:05:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203310	0.00	58,929,000.00	5,345,074,040,029.89
110204234	18/04/2022	18/04/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203313	0.00	769,000.00	5,345,074,809,029.89
110204240	18/04/2022	18/04/2022 10:06:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203315	0.00	540,000.00	5,345,075,349,029.89
110204264	18/04/2022	18/04/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203319	0.00	129,554,000.00	5,345,204,903,029.89
110204266	18/04/2022	18/04/2022 10:06:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204237	0.00	56,081,000.00	5,345,260,984,029.89
110204268	18/04/2022	18/04/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203321	0.00	28,176,000.00	5,345,289,160,029.89
110204271	18/04/2022	18/04/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204227	0.00	73,803,000.00	5,345,362,963,029.89
110204273	18/04/2022	18/04/2022 10:07:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203325	0.00	1,735,000.00	5,345,364,698,029.89
110204277	18/04/2022	18/04/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204238	0.00	228,859,000.00	5,345,593,557,029.89
110204286	18/04/2022	18/04/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204269	0.00	58,835,000.00	5,345,652,392,029.89
110204310	18/04/2022	18/04/2022 10:09:36	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203333	0.00	3,590,368,000.00	5,349,242,760,029.89
110204316	18/04/2022	18/04/2022 10:10:03	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204280	0.00	29,327,000.00	5,349,272,087,029.89
110204318	18/04/2022	18/04/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203336	0.00	29,898,814,000.00	5,379,170,901,029.89
110204325	18/04/2022	18/04/2022 10:10:46	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203342	0.00	989,264,000.00	5,380,160,165,029.89
110204331	18/04/2022	18/04/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203219	0.00	1,432,389,500.00	5,381,592,554,529.89
110204329	18/04/2022	18/04/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203343	0.00	34,036,089,000.00	5,415,628,643,529.89
110204333	18/04/2022	18/04/2022 10:11:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204326	0.00	5,563,000.00	5,415,634,206,529.89
110204373	18/04/2022	18/04/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203221	0.00	259,590,000.00	5,415,893,796,529.89
110204376	18/04/2022	18/04/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203350	0.00	6,027,581,000.00	5,421,921,377,529.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204380	18/04/2022	18/04/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203225	0.00	10,756,446,000.00	5,432,677,823,529.89
110204382	18/04/2022	18/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203353	0.00	406,659,000.00	5,433,084,482,529.89
110204384	18/04/2022	18/04/2022 10:12:30	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204377	0.00	10,376,000.00	5,433,094,858,529.89
110204406	18/04/2022	18/04/2022 10:12:48	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203364	0.00	107,313,000.00	5,433,202,171,529.89
110204408	18/04/2022	18/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203227	0.00	73,795,000.00	5,433,275,966,529.89
110204416	18/04/2022	18/04/2022 10:13:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203229	0.00	4,436,514,000.00	5,437,712,480,529.89
110204418	18/04/2022	18/04/2022 10:13:19	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203367	0.00	130,000.00	5,437,712,610,529.89
110204421	18/04/2022	18/04/2022 10:13:20	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204414	0.00	7,518,000.00	5,437,720,128,529.89
110204426	18/04/2022	18/04/2022 10:13:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203237	0.00	139,000.00	5,437,720,267,529.89
110204430	18/04/2022	18/04/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBELES FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204428	0.00	1,094,000.00	5,437,721,361,529.89
110204432	18/04/2022	18/04/2022 10:14:30	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203368	0.00	93,430,000.00	5,437,814,791,529.89
110204434	18/04/2022	18/04/2022 10:14:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203249	0.00	396,000.00	5,437,815,187,529.89
110204439	18/04/2022	18/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203373	0.00	6,250,000.00	5,437,821,437,529.89
110204444	18/04/2022	18/04/2022 10:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203261	0.00	430,086,000.00	5,438,251,523,529.89
110204490	18/04/2022	18/04/2022 10:15:39	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203425	0.00	337,521,000.00	5,438,589,044,529.89
110204492	18/04/2022	18/04/2022 10:15:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203267	0.00	12,228,000.00	5,438,601,272,529.89
110204503	18/04/2022	18/04/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203432	0.00	154,884,000.00	5,438,756,156,529.89
110204507	18/04/2022	18/04/2022 10:16:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203271	0.00	76,000.00	5,438,756,232,529.89
110204518	18/04/2022	18/04/2022 10:16:33	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203439	0.00	70,281,000.00	5,438,826,513,529.89
110204533	18/04/2022	18/04/2022 10:17:19	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203448	0.00	346,781,000.00	5,439,173,294,529.89
110204547	18/04/2022	18/04/2022 10:17:45	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203455	0.00	544,000.00	5,439,173,838,529.89
110204589	18/04/2022	18/04/2022 10:18:33	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203461	0.00	96,000.00	5,439,173,934,529.89
110204620	18/04/2022	18/04/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204552	0.00	47,661,454,330.00	5,486,835,388,859.89
110204631	18/04/2022	18/04/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203467	0.00	1,778,000.00	5,486,837,166,859.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204633	18/04/2022	18/04/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204608	0.00	2,674,865,225.00	5,489,512,032,084.89
110204638	18/04/2022	18/04/2022 10:20:25	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204621	0.00	46,684,372,400.00	5,536,196,404,484.89
110204641	18/04/2022	18/04/2022 10:20:33	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203477	0.00	2,132,000.00	5,536,198,536,484.89
110204644	18/04/2022	18/04/2022 10:20:54	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204634	0.00	4,061,990,000.00	5,540,260,526,484.89
110204647	18/04/2022	18/04/2022 10:21:15	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203483	0.00	4,622,270,000.00	5,544,882,796,484.89
110204652	18/04/2022	18/04/2022 10:21:25	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204635	0.00	6,000.00	5,544,882,802,484.89
110204685	18/04/2022	18/04/2022 10:21:43	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203486	0.00	38,868,824,000.00	5,583,751,626,484.89
110204687	18/04/2022	18/04/2022 10:21:54	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204636	0.00	151,000.00	5,583,751,777,484.89
110204690	18/04/2022	18/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203493	0.00	1,043,794,703.00	5,584,795,572,187.89
110204692	18/04/2022	18/04/2022 10:22:27	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204642	0.00	40,996,000.00	5,584,836,568,187.89
110204697	18/04/2022	18/04/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203499	0.00	21,924,290,000.00	5,606,760,858,187.89
110204699	18/04/2022	18/04/2022 10:22:59	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204648	0.00	2,065,000.00	5,606,762,923,187.89
110204702	18/04/2022	18/04/2022 10:23:09	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203505	0.00	2,205,988,000.00	5,608,968,911,187.89
110204708	18/04/2022	18/04/2022 10:23:33	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204683	0.00	10,000.00	5,608,968,921,187.89
110204710	18/04/2022	18/04/2022 10:23:40	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203508	0.00	70,509,000.00	5,609,039,430,187.89
110204718	18/04/2022	18/04/2022 10:24:04	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203515	0.00	29,569,000.00	5,609,068,999,187.89
110204716	18/04/2022	18/04/2022 10:24:03	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204688	0.00	3,599,312,000.00	5,612,668,311,187.89
110204722	18/04/2022	18/04/2022 10:24:29	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203519	0.00	83,612,000.00	5,612,751,923,187.89
110204725	18/04/2022	18/04/2022 10:24:33	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204695	0.00	12,642,000.00	5,612,764,565,187.89
110204728	18/04/2022	18/04/2022 10:24:59	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203525	0.00	4,286,000.00	5,612,768,851,187.89
110204730	18/04/2022	18/04/2022 10:25:14	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204700	0.00	195,219,000.00	5,612,964,070,187.89
110204736	18/04/2022	18/04/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203528	0.00	39,354,000.00	5,613,003,424,187.89
110204738	18/04/2022	18/04/2022 10:25:42	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204706	0.00	1,968,000.00	5,613,005,392,187.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:17

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204746	18/04/2022	18/04/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204712	0.00	622,455,000.00	5,613,627,847,187.89
110204751	18/04/2022	18/04/2022 10:26:57	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204720	0.00	371,727,000.00	5,613,999,574,187.89
110204755	18/04/2022	18/04/2022 10:27:28	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204726	0.00	1,402,715,000.00	5,615,402,289,187.89
110204759	18/04/2022	18/04/2022 10:27:59	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204731	0.00	383,582,000.00	5,615,785,871,187.89
110204763	18/04/2022	18/04/2022 10:28:41	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204733	0.00	207,000.00	5,615,786,078,187.89
110204771	18/04/2022	18/04/2022 10:29:09	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204742	0.00	1,702,000.00	5,615,787,780,187.89
110204775	18/04/2022	18/04/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204748	0.00	83,673,000.00	5,615,871,453,187.89
110204778	18/04/2022	18/04/2022 10:30:13	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204749	0.00	80,465,000.00	5,615,951,918,187.89
110204784	18/04/2022	18/04/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204753	0.00	462,000.00	5,615,952,380,187.89
110204787	18/04/2022	18/04/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204757	0.00	134,657,000.00	5,616,087,037,187.89
110204793	18/04/2022	18/04/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204761	0.00	92,210,000.00	5,616,179,247,187.89
110204796	18/04/2022	18/04/2022 10:32:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204790	0.00	183,459,753,000.00	5,799,639,000,187.89
110204801	18/04/2022	18/04/2022 10:32:36	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204764	0.00	90,813,000.00	5,799,729,813,187.89
110204805	18/04/2022	18/04/2022 10:33:05	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204768	0.00	38,000.00	5,799,729,851,187.89
110204812	18/04/2022	18/04/2022 10:33:51	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204772	0.00	1,195,000.00	5,799,731,046,187.89
110204815	18/04/2022	18/04/2022 10:33:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204810	0.00	886,303,000.00	5,800,617,349,187.89
110204817	18/04/2022	18/04/2022 10:34:11	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203949	0.00	3,544,905,432.00	5,804,162,254,619.89
110204820	18/04/2022	18/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204776	0.00	555,000.00	5,804,162,809,619.89
110204837	18/04/2022	18/04/2022 10:34:27	BOGOTA D.C.	22683220418	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			136,423,738,100.00	0.00	5,667,739,071,519.89
110204859	18/04/2022	18/04/2022 10:34:47	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203960	0.00	13,206,209,000.00	5,680,945,280,519.89
110204861	18/04/2022	18/04/2022 10:34:51	BOGOTA D.C.	RETEFUN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204855	0.00	64,217,549,000.00	5,745,162,829,519.89
110204866	18/04/2022	18/04/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204779	0.00	60,914,699,000.00	5,806,077,528,519.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204870	18/04/2022	18/04/2022 10:35:22	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203969	0.00	1,884,304,000.00	5,807,961,832,519.89
110204881	18/04/2022	18/04/2022 10:35:32	BTA	1-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204879	0.00	8,944,697,000.00	5,816,906,529,519.89
110204885	18/04/2022	18/04/2022 10:35:32	BTA	20-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204883	0.00	2,093,453,000.00	5,818,999,982,519.89
110204889	18/04/2022	18/04/2022 10:35:33	BTA	23-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204887	0.00	35,699,697,000.00	5,854,699,679,519.89
110204893	18/04/2022	18/04/2022 10:35:33	BTA	4-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204891	0.00	38,242,814,000.00	5,892,942,493,519.89
110204895	18/04/2022	18/04/2022 10:35:34	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204785	0.00	1,598,774,990.00	5,894,541,268,509.89
110204899	18/04/2022	18/04/2022 10:35:35	BTA	24-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204897	0.00	7,703,035,000.00	5,902,244,303,509.89
110204903	18/04/2022	18/04/2022 10:35:36	BTA	27-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204901	0.00	11,007,950,000.00	5,913,252,253,509.89
110204910	18/04/2022	18/04/2022 10:35:52	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203978	0.00	23,935,690,000.00	5,937,187,943,509.89
110204914	18/04/2022	18/04/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204788	0.00	65,925,957,000.00	6,003,113,900,509.89
110204920	18/04/2022	18/04/2022 10:36:25	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203986	0.00	3,561,031,000.00	6,006,674,931,509.89
110204965	18/04/2022	18/04/2022 10:36:36	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204794	0.00	3,298,861,000.00	6,009,973,792,509.89
110204976	18/04/2022	18/04/2022 10:37:02	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203998	0.00	145,963,000.00	6,010,119,755,509.89
110204979	18/04/2022	18/04/2022 10:37:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204904	0.00	13,660,981,000.00	6,023,780,736,509.89
110204982	18/04/2022	18/04/2022 10:37:07	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204799	0.00	21,000.00	6,023,780,757,509.89
110204984	18/04/2022	18/04/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204011	0.00	12,677,000.00	6,023,793,434,509.89
110204989	18/04/2022	18/04/2022 10:37:47	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204803	0.00	109,343,000.00	6,023,902,777,509.89
110204992	18/04/2022	18/04/2022 10:37:54	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204021	0.00	11,400,246,000.00	6,035,303,023,509.89
110204994	18/04/2022	18/04/2022 10:38:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204986	0.00	457,427,000.00	6,035,760,450,509.89
110204999	18/04/2022	18/04/2022 10:38:20	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204808	0.00	132,429,000.00	6,035,892,879,509.89
110205001	18/04/2022	18/04/2022 10:38:26	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204030	0.00	4,248,000.00	6,035,897,127,509.89
110205009	18/04/2022	18/04/2022 10:38:48	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204813	0.00	355,000.00	6,035,897,482,509.89
110205011	18/04/2022	18/04/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205006	0.00	3,617,596,373.00	6,039,515,078,882.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205015	18/04/2022	18/04/2022 10:39:05	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204042	0.00	9,377,000.00	6,039,524,455,882.89
110205019	18/04/2022	18/04/2022 10:39:17	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204857	0.00	9,122,000.00	6,039,533,577,882.89
110205083	18/04/2022	18/04/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204868	0.00	10,091,542,000.00	6,049,625,119,882.89
110205085	18/04/2022	18/04/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205078	0.00	85,224,000.00	6,049,710,343,882.89
110205092	18/04/2022	18/04/2022 10:40:25	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204905	0.00	258,802,000.00	6,049,969,145,882.89
110205097	18/04/2022	18/04/2022 10:40:57	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204915	0.00	2,753,000.00	6,049,971,898,882.89
110205106	18/04/2022	18/04/2022 10:41:04	BTA	40-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205104	0.00	548,800,000.00	6,050,520,698,882.89
110205110	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	41-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205108	0.00	85,021,558,000.00	6,135,542,256,882.89
110205115	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	43-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205113	0.00	52,721,631,000.00	6,188,263,887,882.89
110205119	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	44-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205117	0.00	6,226,245,000.00	6,194,490,132,882.89
110205123	18/04/2022	18/04/2022 10:41:06	BTA	45-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205121	0.00	1,949,000.00	6,194,492,081,882.89
110205127	18/04/2022	18/04/2022 10:41:06	BTA	3-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205125	0.00	125,617,400,000.00	6,320,109,481,882.89
110205131	18/04/2022	18/04/2022 10:41:28	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204925	0.00	120,000.00	6,320,109,601,882.89
110205134	18/04/2022	18/04/2022 10:41:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205111	0.00	395,000.00	6,320,109,996,882.89
110205140	18/04/2022	18/04/2022 10:42:10	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204977	0.00	113,520,688,000.00	6,433,630,684,882.89
110205145	18/04/2022	18/04/2022 10:42:39	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204985	0.00	2,075,728,500.00	6,435,706,413,382.89
110205149	18/04/2022	18/04/2022 10:42:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMOFECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205142	0.00	4,764,000.00	6,435,711,177,382.89
110205152	18/04/2022	18/04/2022 10:43:08	BOGOTA D.C.	445-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220415 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204054	0.00	89,590,000.00	6,435,800,767,382.89
110205154	18/04/2022	18/04/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204995	0.00	61,390,741,000.00	6,497,191,508,382.89
110205159	18/04/2022	18/04/2022 10:43:40	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205003	0.00	3,670,778,000.00	6,500,862,286,382.89
110205161	18/04/2022	18/04/2022 10:43:53	BOGOTA D.C.	442-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220415 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204093	0.00	2,321,000.00	6,500,864,607,382.89
110205163	18/04/2022	18/04/2022 10:43:55	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205155	0.00	125,348,000.00	6,500,989,955,382.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205166	18/04/2022	18/04/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205012	0.00	7,521,000.00	6,500,997,476,382.89
110205172	18/04/2022	18/04/2022 10:44:37	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205023	0.00	34,949,934,000.00	6,535,947,410,382.89
110205186	18/04/2022	18/04/2022 10:45:02	BTA	47-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205184	0.00	15,481,000.00	6,535,962,891,382.89
110205190	18/04/2022	18/04/2022 10:45:03	BTA	60-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205188	0.00	1,077,724,000.00	6,537,040,615,382.89
110205192	18/04/2022	18/04/2022 10:45:05	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205081	0.00	65,616,000.00	6,537,106,231,382.89
110205194	18/04/2022	18/04/2022 10:45:11	BOGOTA D.C.	441-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220415 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204130	0.00	133,554,000.00	6,537,239,785,382.89
110205196	18/04/2022	18/04/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205087	0.00	4,018,000.00	6,537,243,803,382.89
110205201	18/04/2022	18/04/2022 10:45:49	BOGOTA D.C.	124-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220415 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204181	0.00	121,000.00	6,537,243,924,382.89
110205204	18/04/2022	18/04/2022 10:46:33	BOGOTA D.C.	438-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220415 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204261	0.00	9,546,000.00	6,537,253,470,382.89
110205208	18/04/2022	18/04/2022 10:46:42	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205093	0.00	4,073,379,000.00	6,541,326,849,382.89
110205213	18/04/2022	18/04/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205128	0.00	161,853,000.00	6,541,488,702,382.89
110205215	18/04/2022	18/04/2022 10:47:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205210	0.00	205,061,500.00	6,541,693,763,882.89
110205217	18/04/2022	18/04/2022 10:47:32	BOGOTA D.C.	445-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220418 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204773	0.00	72,000.00	6,541,693,835,882.89
110205219	18/04/2022	18/04/2022 10:47:42	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205132	0.00	444,000.00	6,541,694,279,882.89
110205223	18/04/2022	18/04/2022 10:48:09	BOGOTA D.C.	441-20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220416 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204782	0.00	4,523,000.00	6,541,698,802,882.89
110205225	18/04/2022	18/04/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA IVA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205221	0.00	12,602,000.00	6,541,711,404,882.89
110205230	18/04/2022	18/04/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	465-20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220416 RECAUDO MPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204789	0.00	227,000.00	6,541,711,631,882.89
110205240	18/04/2022	18/04/2022 10:49:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205236	0.00	236,627,000.00	6,541,948,258,882.89
110205253	18/04/2022	18/04/2022 10:50:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205248	0.00	19,265,000.00	6,541,967,523,882.89
110205263	18/04/2022	18/04/2022 10:51:01	BOGOTA D.C.	445-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220417 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204809	0.00	974,269,282.00	6,542,941,793,164.89
110205266	18/04/2022	18/04/2022 10:51:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205258	0.00	1,055,870,000.00	6,543,997,663,164.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205173	18/04/2022	18/04/2022 10:51:17	BOGOTA D.C.	20220201	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220201	0.00	376,347,100.00	6,544,374,010,264.89
110205302	18/04/2022	18/04/2022 10:51:39	BOGOTA D.C.	442-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220417 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204818	0.00	583,631,536.00	6,544,957,641,800.89
110205176	18/04/2022	18/04/2022 10:51:47	BOGOTA D.C.	20220202	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220202	0.00	366,724,700.00	6,545,324,366,500.89
110205308	18/04/2022	18/04/2022 10:52:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TIR FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205306	0.00	483,000.00	6,545,324,849,500.89
110205314	18/04/2022	18/04/2022 10:52:26	BOGOTA D.C.	441-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220417 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204862	0.00	1,072,572,571.00	6,546,397,422,071.89
110205324	18/04/2022	18/04/2022 10:52:54	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205319	0.00	290,000.00	6,546,397,712,071.89
110205326	18/04/2022	18/04/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	443-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220417 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204908	0.00	24,268,000.00	6,546,421,980,071.89
110205334	18/04/2022	18/04/2022 10:53:31	BTA	21-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205332	0.00	359,790,514,000.00	6,906,212,494,071.89
110205336	18/04/2022	18/04/2022 10:53:53	BOGOTA D.C.	124-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220417 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204987	0.00	2,478,000.00	6,906,214,972,071.89
110205351	18/04/2022	18/04/2022 10:54:54	BOGOTA D.C.	456-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220417 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205024	0.00	286,417,238.00	6,906,501,389,309.89
110205361	18/04/2022	18/04/2022 10:55:41	BOGOTA D.C.	458-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220417 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205090	0.00	190,337,400.00	6,906,691,726,709.89
110205376	18/04/2022	18/04/2022 10:57:10	BOGOTA D.C.	467-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220417 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205143	0.00	2,893,000.00	6,906,694,619,709.89
110205408	18/04/2022	18/04/2022 10:58:03	BOGOTA D.C.	445-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220418 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205220	0.00	1,253,438,855.00	6,907,948,058,564.89
110205414	18/04/2022	18/04/2022 10:58:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205406	0.00	132,798,000.00	6,908,080,856,564.89
110205419	18/04/2022	18/04/2022 10:58:41	BOGOTA D.C.	442-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220418 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205226	0.00	247,285,319.00	6,908,328,141,883.89
110205421	18/04/2022	18/04/2022 10:59:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205417	0.00	24,425,000.00	6,908,352,566,883.89
110205425	18/04/2022	18/04/2022 10:59:26	BOGOTA D.C.	441-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205233	0.00	1,355,035,308.00	6,909,707,602,191.89
110205428	18/04/2022	18/04/2022 11:00:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205426	0.00	594,847,000.00	6,910,302,449,191.89
110205430	18/04/2022	18/04/2022 11:00:07	BOGOTA D.C.	443-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220418 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205250	0.00	90,851,000.00	6,910,393,300,191.89
110205440	18/04/2022	18/04/2022 11:00:58	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205436	0.00	218,216,000.00	6,910,611,516,191.89
110205446	18/04/2022	18/04/2022 11:01:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205443	0.00	3,805,000.00	6,910,615,321,191.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205449	18/04/2022	18/04/2022 11:02:15	BOGOTA D.C.	124-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220418 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205264	0.00	3,020,945,000.00	6,913,636,266,191.89
110205452	18/04/2022	18/04/2022 11:02:22	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204313	0.00	48,168,562.00	6,913,684,434,753.89
110205454	18/04/2022	18/04/2022 11:02:29	BOGOTA D.C.	IIMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205447	0.00	560,000.00	6,913,684,994,753.89
110205457	18/04/2022	18/04/2022 11:03:23	BOGOTA D.C.	456-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220418 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205303	0.00	38,934,629.00	6,913,723,929,382.89
110205471	18/04/2022	18/04/2022 11:04:18	BOGOTA D.C.	457-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205320	0.00	74,057.00	6,913,724,003,439.89
110205480	18/04/2022	18/04/2022 11:05:12	BOGOTA D.C.	458-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220418 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205328	0.00	156,862,028.00	6,913,880,865,467.89
110205493	18/04/2022	18/04/2022 11:06:25	BOGOTA D.C.	439-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205352	0.00	41,931,000.00	6,913,922,796,467.89
110205496	18/04/2022	18/04/2022 11:06:28	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204278	0.00	5,155,421,000.00	6,919,078,217,467.89
110205523	18/04/2022	18/04/2022 11:07:32	BOGOTA D.C.	465-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220418 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205364	0.00	3,465,000.00	6,919,081,682,467.89
110205530	18/04/2022	18/04/2022 11:08:22	BOGOTA D.C.	467-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220418 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205368	0.00	2,783,000.00	6,919,084,465,467.89
110205552	18/04/2022	18/04/2022 11:09:48	BOGOTA D.C.	442-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204288	0.00	266,339,145.00	6,919,350,804,612.89
110205638	18/04/2022	18/04/2022 11:12:19	BOGOTA D.C.	441-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204319	0.00	1,887,169,961.00	6,921,237,974,573.89
110205646	18/04/2022	18/04/2022 11:13:00	BOGOTA D.C.	452-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220414 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204374	0.00	399.00	6,921,237,974,972.89
110205668	18/04/2022	18/04/2022 11:14:40	BOGOTA D.C.	443-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220414 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204395	0.00	50,000.00	6,921,238,024,972.89
110205683	18/04/2022	18/04/2022 11:16:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205365	0.00	468,019,100.00	6,921,706,044,072.89
110205686	18/04/2022	18/04/2022 11:16:27	BOGOTA D.C.	456-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220414 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204423	0.00	11,378,830.00	6,921,717,422,902.89
110205690	18/04/2022	18/04/2022 11:17:12	BOGOTA D.C.	438-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204437	0.00	103,548,000.00	6,921,820,970,902.89
110205695	18/04/2022	18/04/2022 11:18:41	BOGOTA D.C.	467-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220414 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204732	0.00	38,128,000.00	6,921,859,098,902.89
110205821	18/04/2022	18/04/2022 11:31:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205819	0.00	224,849,000.00	6,922,083,947,902.89
110205825	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205823	0.00	1,408,065,000.00	6,923,492,012,902.89
110205829	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205827	0.00	11,276,000.00	6,923,503,288,902.89
110205833	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205831	0.00	184,990,000.00	6,923,688,278,902.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205837	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205835	0.00	7,341,335,031.00	6,931,029,613,933.89
110205841	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205839	0.00	184,632,731,000.00	7,115,662,344,933.89
110205845	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205843	0.00	9,089,000.00	7,115,671,433,933.89
110205851	18/04/2022	18/04/2022 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205849	0.00	1,407,000.00	7,115,672,840,933.89
110205855	18/04/2022	18/04/2022 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205853	0.00	40,828,000.00	7,115,713,668,933.89
110205859	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205857	0.00	24,892,000.00	7,115,738,560,933.89
110205863	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205861	0.00	1,194,309,000.00	7,116,932,869,933.89
110205867	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205865	0.00	7,594,000.00	7,116,940,463,933.89
110205871	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205869	0.00	234,151,000.00	7,117,174,614,933.89
110205875	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205873	0.00	7,403,545,130.00	7,124,578,160,063.89
110205879	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205877	0.00	280,470,549,000.00	7,405,048,709,063.89
110205883	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205881	0.00	140,413,000.00	7,405,189,122,063.89
110205887	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205885	0.00	38,002,911,831.00	7,443,192,033,894.89
110205891	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205889	0.00	191,480,546,992.00	7,634,672,580,886.89
110205895	18/04/2022	18/04/2022 11:31:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205893	0.00	48,300,492,000.00	7,682,973,072,886.89
110205899	18/04/2022	18/04/2022 11:31:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205897	0.00	16,544,000.00	7,682,989,616,886.89
110205909	18/04/2022	18/04/2022 11:31:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	morrosquillo marzo nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205907	0.00	32,989.91	7,682,989,649,876.80
110205921	18/04/2022	18/04/2022 11:31:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	morrosquillo marzo propios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205919	0.00	12,207.93	7,682,989,662,084.73
110205929	18/04/2022	18/04/2022 11:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205927	0.00	566,979,026,312.00	8,249,968,688,396.73
110205933	18/04/2022	18/04/2022 11:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205931	0.00	209,384,695,356.00	8,459,353,383,752.73
110205937	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205935	0.00	19,577,177,000.00	8,478,930,560,752.73
110205941	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205939	0.00	1,478,000.00	8,478,932,038,752.73
110205945	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205943	0.00	113,000.00	8,478,932,151,752.73
110205949	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205947	0.00	26,688,000.00	8,478,958,839,752.73
110205953	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205951	0.00	562,163,000.00	8,479,521,002,752.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205957	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205955	0.00	6,983,000.00	8,479,527,985,752.73
110205961	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205959	0.00	505,977,000.00	8,480,033,962,752.73
110205965	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205963	0.00	12,392,247,945.00	8,492,426,210,697.73
110205969	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205967	0.00	230,505,372,000.00	8,722,931,582,697.73
110205973	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205971	0.00	14,344,000.00	8,722,945,926,697.73
110205977	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205975	0.00	19,217,000.00	8,722,965,143,697.73
110205981	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205979	0.00	40,746,701,694.00	8,763,711,845,391.73
110205985	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205983	0.00	182,710,503,661.00	8,946,422,349,052.73
110205989	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205987	0.00	29,076,539,000.00	8,975,498,888,052.73
110205993	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205991	0.00	5,795,000.00	8,975,504,683,052.73
110205997	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205995	0.00	3,865,000.00	8,975,508,548,052.73
110206001	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205999	0.00	108,145,000.00	8,975,616,693,052.73
110206005	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206003	0.00	23,079,000.00	8,975,639,772,052.73
110206009	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206007	0.00	3,523,192,751.00	8,979,162,964,803.73
110206013	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206011	0.00	5,511,039,000.00	8,984,674,003,803.73
110206017	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206015	0.00	959,000.00	8,984,674,962,803.73
110206021	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206019	0.00	6,428,890,000.00	8,991,103,852,803.73
110206025	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206023	0.00	6,319,345,000.00	8,997,423,197,803.73
110206029	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206027	0.00	477,660,000.00	8,997,900,857,803.73
110206033	18/04/2022	18/04/2022 11:31:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206031	0.00	354,000.00	8,997,901,211,803.73
110206037	18/04/2022	18/04/2022 11:31:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206035	0.00	55,422,000.00	8,997,956,633,803.73
110206041	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206039	0.00	493,000.00	8,997,957,126,803.73
110206045	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206043	0.00	98,756,000.00	8,998,055,882,803.73
110206049	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206047	0.00	1,311,145,000.00	8,999,367,027,803.73
110206053	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206051	0.00	202,214,000.00	8,999,569,241,803.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110206057	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206055	0.00	264,751,000.00	8,999,833,992,803.73
110206061	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206059	0.00	32,906,000.00	8,999,866,898,803.73
110206192	18/04/2022	18/04/2022 11:37:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MINDEFENSA OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205787	0.00	8,088,593.40	8,999,874,987,397.13
110206387	18/04/2022	18/04/2022 11:45:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205776	0.00	570,803,000.00	9,000,445,790,397.13
110206392	18/04/2022	18/04/2022 11:45:49	BOGOTA D.C.	445-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220414 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204281	0.00	605,544,478.00	9,001,051,334,875.13
110206395	18/04/2022	18/04/2022 11:46:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205781	0.00	131,914,309.00	9,001,183,249,184.13
110206400	18/04/2022	18/04/2022 11:46:51	BOGOTA D.C.	465-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220414 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204512	0.00	9,438,000.00	9,001,192,687,184.13
110206404	18/04/2022	18/04/2022 11:48:23	BOGOTA D.C.	438-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205339	0.00	76,590,182.00	9,001,269,277,366.13
110206421	18/04/2022	18/04/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	438-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220417 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206405	0.00	54,646,000.00	9,001,323,923,366.13
110207331	18/04/2022	18/04/2022 12:17:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA DUITAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282512680 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENTORIA 1567/21 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCAMBIADOR PINAR DEL RIO DEPTO NORTE DE SDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207275	0.00	62,912.00	9,001,323,986,278.13
110207439	18/04/2022	18/04/2022 12:22:50	BOGOTA D.C.	bco bta duitama	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282512532 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERDISEÑOS SINU NIT. 9015198067 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENTORIA 1542/21 CUYO OBJETO ES INTER. PARA LOS ESTUD Y DISEÑ TERCER PTE SOB RIO SINU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207385	0.00	60,310.00	9,001,324,046,588.13
110207482	18/04/2022	18/04/2022 12:25:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA DUITAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282487669 A NOM DE CONSORCIO DISEÑOS ACACIAS NIT. 9014403666 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENT 1608/21 CUYO OBJETO ES ESTUD Y DISEÑ PARA LA CONEXION VIAL ENTRE GUAYABETAL Y ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207442	0.00	23,585.00	9,001,324,070,173.13
110207485	18/04/2022	18/04/2022 12:26:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 520001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207310	0.00	73,449,000.00	9,001,397,519,173.13
110207488	18/04/2022	18/04/2022 12:26:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 520002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207323	0.00	3,915,150.00	9,001,401,434,323.13
110207491	18/04/2022	18/04/2022 12:27:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 520003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207325	0.00	7,632,900.00	9,001,409,067,223.13
110207529	18/04/2022	18/04/2022 12:27:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207332	0.00	111,243,600.00	9,001,520,310,823.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110207536	18/04/2022	18/04/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207382	0.00	5,100,950.00	9,001,525,411,773.13
110207543	18/04/2022	18/04/2022 12:28:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207387	0.00	61,549,330.40	9,001,586,961,103.53
110207554	18/04/2022	18/04/2022 12:30:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207393	0.00	26,396,550.00	9,001,613,357,653.53
110207590	18/04/2022	18/04/2022 12:31:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 520009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207433	0.00	51,087,150.00	9,001,664,444,803.53
110207594	18/04/2022	18/04/2022 12:32:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207440	0.00	34,163,450.00	9,001,698,608,253.53
110207600	18/04/2022	18/04/2022 12:32:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207443	0.00	39,924,000.00	9,001,738,532,253.53
110207608	18/04/2022	18/04/2022 12:32:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207446	0.00	134,499,350.00	9,001,873,031,603.53
110207615	18/04/2022	18/04/2022 12:33:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207478	0.00	23,370,900.00	9,001,896,402,503.53
110207650	18/04/2022	18/04/2022 12:33:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207480	0.00	6,995,650.00	9,001,903,398,153.53
110207887	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1441545 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207885	0.00	267,374.93	9,001,903,665,528.46
110207891	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207889	0.00	27,498,400.00	9,001,931,163,928.46
110207895	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1441553 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207893	0.00	28.21	9,001,931,163,956.67
110207900	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RENDIMIENTOS RAD 1441544 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207898	0.00	8,020,976.02	9,001,939,184,932.69
110207904	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207902	0.00	5,665,394.51	9,001,944,850,327.20
110207908	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207906	0.00	1,436,538.27	9,001,946,286,865.47
110207940	18/04/2022	18/04/2022 12:48:49	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207659	0.00	14,774,245.73	9,001,961,061,111.20
110208223	18/04/2022	18/04/2022 13:04:03	BOGOTA D.C.	22683220418	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	20,192,470.30	9,001,981,253,581.50
110207751	18/04/2022	18/04/2022 13:04:35	BOGOTA D.C.	TRAS18042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-020 PROYECTO BOGOTA - VILLAVICENCIO CONTINGENCIA INESTABILIDADES TRAMOS 4, 5 Y 6	185,373,158.00	0.00	9,001,795,880,423.50
110207789	18/04/2022	18/04/2022 13:05:53	BOGOTA D.C.	TRAS18042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO SOLICITUD DE RECURSOS ORDEN DE PAGO R-038 PROYECTO CONEXION PACIFICO 1 CONTINGENCIA REDES	336,777,257.93	0.00	9,001,459,103,165.57
110208253	18/04/2022	18/04/2022 13:09:34	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION LUCRO CESANTE POR DEBITOS NO AUTORIZADOS 28-01-2022 \$ 3212021 Y 03-03-2022 \$ 1300973	0.00	4,512,994.00	9,001,463,616,159.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:18

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110208282	18/04/2022	18/04/2022 13:18:53	BOGOTA D.C.	79791719	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	305,159,000.00	9,001,768,775,159.57
110208342	18/04/2022	18/04/2022 13:19:12	BTA	44627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208340	0.00	5,541,514,093.12	9,007,310,289,252.69
110208326	18/04/2022	18/04/2022 13:19:49	BOGOTA D.C.	79791791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 8999990902	0.00	10,058,450.00	9,007,320,347,702.69
110208334	18/04/2022	18/04/2022 13:20:33	BOGOTA D.C.	79791965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	3,868,605,130.69	9,011,188,952,833.38
110208358	18/04/2022	18/04/2022 13:21:15	BOGOTA D.C.	79792088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	1,739,706.00	9,011,190,692,539.38
110208365	18/04/2022	18/04/2022 13:21:56	BOGOTA D.C.	79792208	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	62,626,798.00	9,011,253,319,337.38
110208371	18/04/2022	18/04/2022 13:22:48	BOGOTA D.C.	79792279	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PART MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	17,122,637.00	9,011,270,441,974.38
110208373	18/04/2022	18/04/2022 13:23:33	BOGOTA D.C.	79792351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	4,699,546.00	9,011,275,141,520.38
110208380	18/04/2022	18/04/2022 13:24:46	BOGOTA D.C.	79792437	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8D 3056/2013 NIT 8999990902	0.00	17,543,504.13	9,011,292,685,024.51
110208386	18/04/2022	18/04/2022 13:25:50	BOGOTA D.C.	79792531	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGNUGPP NIT 8999990902	0.00	534,451,622.20	9,011,827,136,646.71
110208239	18/04/2022	18/04/2022 13:27:21	BOGOTA D.C.	79791590	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL NIT 8999990902	0.00	5,621,104,715.52	9,017,448,241,362.23
110208444	18/04/2022	18/04/2022 13:30:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FOSEVI RAD 1441725 OP 9141 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208442	0.00	211,071,000.00	9,017,659,312,362.23
11020866	18/04/2022	18/04/2022 13:44:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRASNPORTE NIT 899999055-4 SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208611	0.00	107,917,000.00	9,017,767,229,362.23
110208677	18/04/2022	18/04/2022 13:45:24	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208675	0.00	7,524,821,987.05	9,025,292,051,349.28
110208690	18/04/2022	18/04/2022 13:46:56	BTA	44853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208688	0.00	6,764,238,893.15	9,032,056,290,242.43
110207875	18/04/2022	18/04/2022 13:52:32	BOGOTA D.C.	TRAS18042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a SGR- 18 de abril 2022 de acuerdo a correo enviado por la tesorería el día 18/04/2022	200,000,000,000.00	0.00	8,832,056,290,242.43
110208580	18/04/2022	18/04/2022 13:53:20	BOGOTA D.C.	TRAS18042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a SGR- 18 de abril 2022 de acuerdo a correo enviado por la tesorería el día 18/04/2022	200,000,000,000.00	0.00	8,632,056,290,242.43
110208596	18/04/2022	18/04/2022 13:54:18	BOGOTA D.C.	TRAS18042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslado de la Cuenta Nación a SGR- 18 de abril 2022 de acuerdo a correo enviado por la tesorería el día 18/04/2022	101,123,890,411.00	0.00	8,530,932,399,831.43
110208781	18/04/2022	18/04/2022 13:58:46	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208327	0.00	1,231,957.00	8,530,933,631,788.43
110208803	18/04/2022	18/04/2022 14:01:06	BOGOTA D.C.	001193770	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208329	0.00	1,911,867.53	8,530,935,543,655.96
110208813	18/04/2022	18/04/2022 14:03:06	BOGOTA D.C.	001193788	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208335	0.00	1,983,743.62	8,530,937,527,399.58
110208834	18/04/2022	18/04/2022 14:04:59	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE CONVENIO 2748- 2019 MES DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207386	0.00	1,761.78	8,530,937,529,161.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110208851	18/04/2022	18/04/2022 14:07:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA NAL - DEDUCCIONES CONSIGNADAS POR LA UT SEGURIDAD 2021 NIT 901532494 CONTRATO 162-ARC CBN1-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208119	0.00	539,000.00	8,530,938,068,161.36
110205681	18/04/2022	18/04/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	0.00	206,908,080.00	8,531,144,976,241.36
110210090	18/04/2022	18/04/2022 14:42:10	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210088	0.00	7,115,858,246.98	8,538,260,834,488.34
110210292	18/04/2022	18/04/2022 14:50:39	BTA	43789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210290	24,859,200,000.00	0.00	8,513,401,634,488.34
110210298	18/04/2022	18/04/2022 14:50:40	BTA	43790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210296	24,859,200,000.00	0.00	8,488,542,434,488.34
110210304	18/04/2022	18/04/2022 14:50:41	BTA	43791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210302	24,859,200,000.00	0.00	8,463,683,234,488.34
110210310	18/04/2022	18/04/2022 14:50:42	BTA	43792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210308	24,859,200,000.00	0.00	8,438,824,034,488.34
110210316	18/04/2022	18/04/2022 14:50:43	BTA	43793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210314	24,859,200,000.00	0.00	8,413,964,834,488.34
110210322	18/04/2022	18/04/2022 14:50:44	BTA	43794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210320	24,859,200,000.00	0.00	8,389,105,634,488.34
110210328	18/04/2022	18/04/2022 14:50:45	BTA	43795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210326	24,859,200,000.00	0.00	8,364,246,434,488.34
110210334	18/04/2022	18/04/2022 14:50:46	BTA	43796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210332	24,859,200,000.00	0.00	8,339,387,234,488.34
110210340	18/04/2022	18/04/2022 14:50:47	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210338	24,859,200,000.00	0.00	8,314,528,034,488.34
110210346	18/04/2022	18/04/2022 14:50:48	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210344	24,859,200,000.00	0.00	8,289,668,834,488.34
110210352	18/04/2022	18/04/2022 14:50:49	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210350	24,859,200,000.00	0.00	8,264,809,634,488.34
110210358	18/04/2022	18/04/2022 14:50:50	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210356	24,859,200,000.00	0.00	8,239,950,434,488.34
110210364	18/04/2022	18/04/2022 14:50:51	BTA	43714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210362	24,859,200,000.00	0.00	8,215,091,234,488.34
110210370	18/04/2022	18/04/2022 14:50:52	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210368	24,859,200,000.00	0.00	8,190,232,034,488.34
110210376	18/04/2022	18/04/2022 14:50:53	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210374	24,859,200,000.00	0.00	8,165,372,834,488.34
110210386	18/04/2022	18/04/2022 14:50:56	BTA	43720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210384	24,859,200,000.00	0.00	8,140,513,634,488.34
110210392	18/04/2022	18/04/2022 14:50:57	BTA	43717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210390	24,859,200,000.00	0.00	8,115,654,434,488.34
110210400	18/04/2022	18/04/2022 14:50:58	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210398	24,859,200,000.00	0.00	8,090,795,234,488.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110210406	18/04/2022	18/04/2022 14:50:59	BTA	43719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210404	24,859,200,000.00	0.00	8,065,936,034,488.34
110210412	18/04/2022	18/04/2022 14:51:00	BTA	43721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210410	24,859,200,000.00	0.00	8,041,076,834,488.34
110210419	18/04/2022	18/04/2022 14:51:02	BTA	43738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210417	17,551,220,000.00	0.00	8,023,525,614,488.34
110210425	18/04/2022	18/04/2022 14:51:03	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210423	17,551,220,000.00	0.00	8,005,974,394,488.34
110210431	18/04/2022	18/04/2022 14:51:04	BTA	43740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210429	17,551,220,000.00	0.00	7,988,423,174,488.34
110210437	18/04/2022	18/04/2022 14:51:06	BTA	43741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210435	17,551,220,000.00	0.00	7,970,871,954,488.34
110210444	18/04/2022	18/04/2022 14:51:07	BTA	43742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210442	17,551,220,000.00	0.00	7,953,320,734,488.34
110210451	18/04/2022	18/04/2022 14:51:07	BTA	43732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210449	23,482,150,000.00	0.00	7,929,838,584,488.34
110210461	18/04/2022	18/04/2022 14:51:09	BTA	43733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210459	23,482,150,000.00	0.00	7,906,356,434,488.34
110210467	18/04/2022	18/04/2022 14:51:10	BTA	43734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210465	23,482,150,000.00	0.00	7,882,874,284,488.34
110210473	18/04/2022	18/04/2022 14:51:12	BTA	43735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210471	23,482,150,000.00	0.00	7,859,392,134,488.34
110210479	18/04/2022	18/04/2022 14:51:13	BTA	43736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210477	23,482,150,000.00	0.00	7,835,909,984,488.34
110210485	18/04/2022	18/04/2022 14:51:14	BTA	43737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210483	23,482,150,000.00	0.00	7,812,427,834,488.34
110210491	18/04/2022	18/04/2022 14:51:15	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83767 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210489	27,503,875,000.00	0.00	7,784,923,959,488.34
110210497	18/04/2022	18/04/2022 14:51:17	BTA	43783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83768 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210495	27,503,875,000.00	0.00	7,757,420,084,488.34
110210506	18/04/2022	18/04/2022 14:51:18	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210504	22,780,400,000.00	0.00	7,734,639,684,488.34
110210516	18/04/2022	18/04/2022 14:51:20	BTA	43723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210514	22,780,400,000.00	0.00	7,711,859,284,488.34
110210575	18/04/2022	18/04/2022 14:51:39	BTA	43861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210573	23,412,150,000.00	0.00	7,688,447,134,488.34
110210581	18/04/2022	18/04/2022 14:51:40	BTA	43862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210579	23,412,150,000.00	0.00	7,665,034,984,488.34
110210587	18/04/2022	18/04/2022 14:51:41	BTA	43863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210585	23,412,150,000.00	0.00	7,641,622,834,488.34
110210594	18/04/2022	18/04/2022 14:51:42	BTA	43864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210592	23,412,150,000.00	0.00	7,618,210,684,488.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110210600	18/04/2022	18/04/2022 14:51:43	BTA	43865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210598	23,412,150,000.00	0.00	7,594,798,534,488.34
110210606	18/04/2022	18/04/2022 14:51:44	BTA	43866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210604	23,412,150,000.00	0.00	7,571,386,384,488.34
110210615	18/04/2022	18/04/2022 14:51:50	BTA	44008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210613	23,412,150,000.00	0.00	7,547,974,234,488.34
110210621	18/04/2022	18/04/2022 14:51:51	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210619	23,412,150,000.00	0.00	7,524,562,084,488.34
110210627	18/04/2022	18/04/2022 14:51:53	BTA	44010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83991 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210625	23,412,150,000.00	0.00	7,501,149,934,488.34
110211093	18/04/2022	18/04/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	CSCP835347	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211017	0.00	33,007.00	7,501,149,967,495.34
110211350	18/04/2022	18/04/2022 15:11:46	BOGOTA D.C.	797112306	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211057	0.00	11,837,333.37	7,501,161,804,828.71
110211361	18/04/2022	18/04/2022 15:12:21	BOGOTA D.C.	797112795	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211065	0.00	83,371,900.11	7,501,245,176,728.82
110211368	18/04/2022	18/04/2022 15:13:03	BOGOTA D.C.	797112873	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211069	0.00	85,812.03	7,501,245,262,540.85
110211375	18/04/2022	18/04/2022 15:13:38	BOGOTA D.C.	797112949	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211077	0.00	1,647,340.29	7,501,246,909,881.14
110211450	18/04/2022	18/04/2022 15:19:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II, DE LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208898	0.00	187,936,463.71	7,501,434,846,344.85
110211461	18/04/2022	18/04/2022 15:20:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II, DE LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208951	0.00	133,725,328.56	7,501,568,571,673.41
110211651	18/04/2022	18/04/2022 15:28:58	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211440	0.00	36,182,893.00	7,501,604,754,566.41
110211885	18/04/2022	18/04/2022 15:33:26	BOGOTA D.C.	221841497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210994	0.00	1,053,000.00	7,501,605,807,566.41
110211887	18/04/2022	18/04/2022 15:33:28	BOGOTA D.C.	RDTOS FINAN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022 CONVENIO 2162972- DEPARTAMENTO DE BOYACA -FONADE A SOLICITUD 20176300147391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211607	0.00	837.14	7,501,605,808,403.55
110211915	18/04/2022	18/04/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	043832088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211003	0.00	36,504,000.00	7,501,642,312,403.55
110211949	18/04/2022	18/04/2022 15:38:01	BOGOTA D.C.	250053733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211007	0.00	3,072,000.00	7,501,645,384,403.55



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110211976	18/04/2022	18/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	092001874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211011	0.00	3,863,000.00	7,501,649,247,403.55
110212165	18/04/2022	18/04/2022 15:47:32	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212161	0.00	35,961,691,200.00	7,537,610,938,603.55
110212182	18/04/2022	18/04/2022 15:47:59	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212180	0.00	16,176,118,800.00	7,553,787,057,403.55
110212184	18/04/2022	18/04/2022 15:48:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212102	0.00	12,706,532.74	7,553,799,763,936.29
110212216	18/04/2022	18/04/2022 15:49:33	BTA	43724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212214	22,780,400,000.00	0.00	7,531,019,363,936.29
110212240	18/04/2022	18/04/2022 15:50:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 33043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211877	0.00	1,212.00	7,531,019,365,148.29
110212268	18/04/2022	18/04/2022 15:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 32995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211522	0.00	66,456.00	7,531,019,431,604.29
110212288	18/04/2022	18/04/2022 15:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 33052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211552	0.00	64,132.00	7,531,019,495,736.29
110212339	18/04/2022	18/04/2022 15:55:21	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212337	0.00	262,324,742,400.00	7,793,344,238,136.29
110212351	18/04/2022	18/04/2022 15:55:54	BTA	45135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212349	0.00	5,657,561,857.00	7,799,001,799,993.29
110212369	18/04/2022	18/04/2022 15:56:20	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212367	0.00	138,220,028,873.00	7,937,221,828,866.29
110212379	18/04/2022	18/04/2022 15:56:52	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212377	0.00	5,473,222,085.00	7,942,695,050,951.29
110212400	18/04/2022	18/04/2022 15:57:46	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212398	0.00	4,554,249,000.00	7,947,249,299,951.29
110212409	18/04/2022	18/04/2022 15:58:20	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212407	146,043,773,796.00	0.00	7,801,205,526,155.29
110212416	18/04/2022	18/04/2022 15:58:43	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212414	154,051,896,554.00	0.00	7,647,153,629,601.29
110212432	18/04/2022	18/04/2022 15:59:31	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212430	0.00	31,471,026,987.00	7,678,624,656,588.29
110212441	18/04/2022	18/04/2022 16:00:16	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212439	0.00	13,055,911,979.00	7,691,680,568,567.29
110212457	18/04/2022	18/04/2022 16:00:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211600	0.00	640,587.53	7,691,681,209,154.82
110212475	18/04/2022	18/04/2022 16:01:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211661	0.00	246,775.72	7,691,681,455,930.54
110212478	18/04/2022	18/04/2022 16:01:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204012884 DE MUNICIPIO DE MAHATES NIT 8000955143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212380	0.00	166,284.00	7,691,681,622,214.54
110212525	18/04/2022	18/04/2022 16:05:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211859	0.00	20,941,053.79	7,691,702,563,268.33
110212530	18/04/2022	18/04/2022 16:05:29	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212528	0.00	5,024,950,000.00	7,696,727,513,268.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110212536	18/04/2022	18/04/2022 16:06:24	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212534	0.00	3,059,040,000.00	7,699,786,553,268.33
110212557	18/04/2022	18/04/2022 16:06:57	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212555	0.00	3,823,800,000.00	7,703,610,353,268.33
110212600	18/04/2022	18/04/2022 16:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212598	0.00	2,101,655,005.00	7,705,712,008,273.33
110212889	18/04/2022	18/04/2022 16:18:04	BOGOTA D.C.	93373297	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 31 AL 02 DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212586	0.00	1,133,911,300.00	7,706,845,919,573.33
110212955	18/04/2022	18/04/2022 16:25:52	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208118	0.00	23,491,643.27	7,706,869,411,216.60
110212973	18/04/2022	18/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891900353MUNICIPIO DE BUGALAGR // Para: CUENTA COBRO 2022032881 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212971	0.00	71,155.00	7,706,869,482,371.60
110212991	18/04/2022	18/04/2022 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099309MPIO DE PTO LLERAS // Para: devolucion rtos financieros noviembre 2021 a marzo de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212989	0.00	753,266.94	7,706,870,235,638.54
110212995	18/04/2022	18/04/2022 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 82-84-85-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212993	0.00	125,581,412.00	7,706,995,817,050.54
110213001	18/04/2022	18/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 86-89-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212999	0.00	18,390,205.00	7,707,014,207,255.54
110213005	18/04/2022	18/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 87-04-2022 GASTOS GENERALES - VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213003	0.00	2,138,770.00	7,707,016,346,025.54
110213312	18/04/2022	18/04/2022 16:31:31	BTA	EC18703629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012142 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213310	0.00	10,632,820,000.00	7,717,649,166,025.54
110213316	18/04/2022	18/04/2022 16:31:31	BTA	EC18703630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010450 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213314	0.00	3,244,058,000.00	7,720,893,224,025.54
110213376	18/04/2022	18/04/2022 16:36:18	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD INPEC OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213300	0.00	27,667,279.29	7,720,920,891,304.83
110213665	18/04/2022	18/04/2022 16:50:01	BOGOTA D.C.	cscp835489	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213582	0.00	331,055.24	7,720,921,222,360.07
110213687	18/04/2022	18/04/2022 16:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP835490	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213598	0.00	364,021.66	7,720,921,586,381.73
110213708	18/04/2022	18/04/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP835488	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213660	0.00	369,063.84	7,720,921,955,445.57
110213710	18/04/2022	18/04/2022 16:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP835484	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213601	0.00	1,034,451.27	7,720,922,989,896.84
110213722	18/04/2022	18/04/2022 16:52:33	BOGOTA D.C.	CSCP835486	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213661	0.00	31,918.00	7,720,923,021,814.84
110213732	18/04/2022	18/04/2022 16:53:32	BOGOTA D.C.	CSCP835485	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213667	0.00	159,739,546.63	7,721,082,761,361.47
110213891	18/04/2022	18/04/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos reconocidos el 10_2021 por pago de impuestos no procedente- Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208987	0.00	449,308.06	7,721,083,210,669.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110213926	18/04/2022	18/04/2022 16:57:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208995	0.00	704,060.84	7,721,083,914,730.37
110213938	18/04/2022	18/04/2022 16:59:10	BOGOTA D.C.	CSCP835487	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213885	0.00	1,041,427.69	7,721,084,956,158.06
110213999	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213997	0.00	366,666.00	7,721,085,322,824.06
110214003	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214001	0.00	189,518.00	7,721,085,512,342.06
110214011	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214007	0.00	465,571.00	7,721,085,977,913.06
110214015	18/04/2022	18/04/2022 17:01:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214013	0.00	4,768,074.00	7,721,090,745,987.06
110214019	18/04/2022	18/04/2022 17:01:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214017	0.00	601,988.00	7,721,091,347,975.06
110214023	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214021	0.00	5,297,337.00	7,721,096,645,312.06
110214027	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214025	0.00	42,172,669.00	7,721,138,817,981.06
110214031	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214029	0.00	20,092,822.00	7,721,158,910,803.06
110214035	18/04/2022	18/04/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214033	0.00	1,514,286.00	7,721,160,425,089.06
110214039	18/04/2022	18/04/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214037	0.00	256,545.00	7,721,160,681,634.06
110214043	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214041	0.00	220,816.00	7,721,160,902,450.06
110214047	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214045	0.00	37,966.00	7,721,160,940,416.06
110214051	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214049	0.00	228,189.00	7,721,161,168,605.06
110214055	18/04/2022	18/04/2022 17:01:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 88-90-04-2022 GASTOS GENERALES - VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214053	0.00	61,432,230.00	7,721,222,600,835.06
110214098	18/04/2022	18/04/2022 17:01:34	BTA	43788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214096	27,510,625,000.00	0.00	7,693,711,975,835.06
110214107	18/04/2022	18/04/2022 17:01:42	BTA	43787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83772 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214105	27,510,625,000.00	0.00	7,666,201,350,835.06
110214507	18/04/2022	18/04/2022 17:19:24	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214505	81,903,430,209.00	0.00	7,584,297,920,626.06
110215161	18/04/2022	18/04/2022 17:49:08	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110209046	0.00	26,168,000,000.00	7,610,465,920,626.06
110215170	18/04/2022	18/04/2022 17:49:56	BTA	43570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215168	1,364,018,591.00	0.00	7,609,101,902,035.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110215236	18/04/2022	18/04/2022 17:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110209043	0.00	5,508,000,000.00	7,614,609,902,035.06
110215322	18/04/2022	18/04/2022 17:56:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215320	0.00	297,946.20	7,614,610,199,981.26
110215326	18/04/2022	18/04/2022 17:56:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F.CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 PAGO DE RENDIMIENTOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215324	0.00	897.89	7,614,610,200,879.15
110215344	18/04/2022	18/04/2022 17:56:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos financieros enero febrero y marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215342	0.00	749,336.00	7,614,610,950,215.15
110215511	18/04/2022	18/04/2022 18:08:56	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215484	0.00	9,857,971.00	7,614,620,808,186.15
110215583	18/04/2022	18/04/2022 18:24:14	BOGOTA D.C.	933-106961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE ARISMAS SA NIT 8600499038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215567	0.00	5,992,000.00	7,614,626,800,186.15
110215587	18/04/2022	18/04/2022 18:24:59	BOGOTA D.C.	933-107085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE ARISMAS SA NIT 8600499038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215572	0.00	1,540,000.00	7,614,628,340,186.15
110215631	18/04/2022	18/04/2022 18:31:38	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CORDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA Y VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215619	0.00	554,149,950.00	7,615,182,490,136.15
110215765	18/04/2022	18/04/2022 18:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_ CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- MARZO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220321012442_POR CUENTA DE P.A CONSORCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214344	0.00	4,531,713.00	7,615,187,021,849.15
110215780	18/04/2022	18/04/2022 18:52:12	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215778	0.00	62,848,636,200.00	7,678,035,658,049.15
110215802	18/04/2022	18/04/2022 19:00:43	BTA	43568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215800	120,110,981,146.00	0.00	7,557,924,676,903.15
110215891	18/04/2022	18/04/2022 19:33:29	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215889	2,068,839,420.00	0.00	7,555,855,837,483.15
110215897	18/04/2022	18/04/2022 19:33:30	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215895	150,358,108,754.00	0.00	7,405,497,728,729.15
110215903	18/04/2022	18/04/2022 19:33:31	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215901	1,791,807,535.00	0.00	7,403,705,921,194.15
110215909	18/04/2022	18/04/2022 19:33:32	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215907	17,439,967,556.00	0.00	7,386,265,953,638.15
110215915	18/04/2022	18/04/2022 19:33:34	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215913	29,264,747.00	0.00	7,386,236,688,891.15
110215921	18/04/2022	18/04/2022 19:33:35	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215919	3,236,345,416.00	0.00	7,383,000,343,475.15
110215927	18/04/2022	18/04/2022 19:33:36	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215925	351,299,249,729.00	0.00	7,031,701,093,746.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110215933	18/04/2022	18/04/2022 19:33:37	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215931	100,000,000,000.00	0.00	6,931,701,093,746.15
110215939	18/04/2022	18/04/2022 19:33:39	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215937	50,000,000,000.00	0.00	6,881,701,093,746.15
110215945	18/04/2022	18/04/2022 19:33:40	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215943	2,000,000,000.00	0.00	6,879,701,093,746.15
110215951	18/04/2022	18/04/2022 19:33:41	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215949	370,000,000,000.00	0.00	6,509,701,093,746.15
110215957	18/04/2022	18/04/2022 19:33:42	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215955	370,000,000,000.00	0.00	6,139,701,093,746.15
110215963	18/04/2022	18/04/2022 19:33:43	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215961	370,000,000,000.00	0.00	5,769,701,093,746.15
110215969	18/04/2022	18/04/2022 19:33:44	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215967	370,000,000,000.00	0.00	5,399,701,093,746.15
110215975	18/04/2022	18/04/2022 19:33:45	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215973	370,000,000,000.00	0.00	5,029,701,093,746.15
110215981	18/04/2022	18/04/2022 19:33:46	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215979	370,000,000,000.00	0.00	4,659,701,093,746.15
110215987	18/04/2022	18/04/2022 19:33:48	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215985	370,000,000,000.00	0.00	4,289,701,093,746.15
110215993	18/04/2022	18/04/2022 19:33:49	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215991	370,000,000,000.00	0.00	3,919,701,093,746.15
110215999	18/04/2022	18/04/2022 19:33:50	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215997	370,000,000,000.00	0.00	3,549,701,093,746.15
110216005	18/04/2022	18/04/2022 19:33:51	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216003	370,000,000,000.00	0.00	3,179,701,093,746.15
110216011	18/04/2022	18/04/2022 19:33:52	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216009	370,000,000,000.00	0.00	2,809,701,093,746.15
110216017	18/04/2022	18/04/2022 19:33:53	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216015	370,000,000,000.00	0.00	2,439,701,093,746.15
110216023	18/04/2022	18/04/2022 19:33:54	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216021	370,000,000,000.00	0.00	2,069,701,093,746.15
110216029	18/04/2022	18/04/2022 19:33:56	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216027	370,000,000,000.00	0.00	1,699,701,093,746.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110216035	18/04/2022	18/04/2022 19:33:57	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216033	370,000,000,000.00	0.00	1,329,701,093,746.15
110216041	18/04/2022	18/04/2022 19:33:58	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216039	370,000,000,000.00	0.00	959,701,093,746.15
110216047	18/04/2022	18/04/2022 19:33:59	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216045	80,000,000,000.00	0.00	879,701,093,746.15
110216231	19/04/2022	18/04/2022 20:59:40	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216229	0.00	2,069,114,576.00	881,770,208,322.15
110216237	19/04/2022	18/04/2022 20:59:41	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216235	0.00	150,378,106,382.00	1,032,148,314,704.15
110216243	19/04/2022	18/04/2022 20:59:42	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216241	0.00	1,792,045,845.00	1,033,940,360,549.15
110216249	19/04/2022	18/04/2022 20:59:43	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216247	0.00	17,442,287,072.00	1,051,382,647,621.15
110216255	19/04/2022	18/04/2022 20:59:43	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216253	0.00	29,268,639.00	1,051,411,916,260.15
110216261	19/04/2022	18/04/2022 20:59:44	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216259	0.00	3,236,775,850.00	1,054,648,692,110.15
110216267	19/04/2022	18/04/2022 20:59:45	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216265	0.00	351,345,972,529.00	1,405,994,664,639.15
110216273	19/04/2022	18/04/2022 20:59:46	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216271	0.00	100,013,300,000.00	1,506,007,964,639.15
110216279	19/04/2022	18/04/2022 20:59:46	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216277	0.00	50,006,650,000.00	1,556,014,614,639.15
110216285	19/04/2022	18/04/2022 20:59:47	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216283	0.00	2,000,266,000.00	1,558,014,880,639.15
110217208	19/04/2022	19/04/2022 08:29:12	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217164	0.00	50,359,000.00	1,558,065,239,639.15
110217213	19/04/2022	19/04/2022 08:29:59	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217165	0.00	47,187,872,000.00	1,605,253,111,639.15
110217237	19/04/2022	19/04/2022 08:30:44	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217166	0.00	28,694,000.00	1,605,281,805,639.15
110217242	19/04/2022	19/04/2022 08:31:29	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217167	0.00	25,729,421,000.00	1,631,011,226,639.15
110217245	19/04/2022	19/04/2022 08:32:17	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217173	0.00	3,147,740,000.00	1,634,158,966,639.15
110217275	19/04/2022	19/04/2022 08:35:01	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217174	0.00	15,137,000.00	1,634,174,103,639.15
110217279	19/04/2022	19/04/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217200	0.00	3,456,047,000.00	1,637,630,150,639.15
110217284	19/04/2022	19/04/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217203	0.00	381,308,000.00	1,638,011,458,639.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217292	19/04/2022	19/04/2022 08:38:24	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217206	0.00	4,534,107,000.00	1,642,545,565,639.15
110217299	19/04/2022	19/04/2022 08:39:09	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217211	0.00	63,564,000.00	1,642,609,129,639.15
110217319	19/04/2022	19/04/2022 08:39:52	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217235	0.00	2,605,431,000.00	1,645,214,560,639.15
110217325	19/04/2022	19/04/2022 08:40:36	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217243	0.00	139,161,000.00	1,645,353,721,639.15
110217329	19/04/2022	19/04/2022 08:41:23	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217273	0.00	16,934,000.00	1,645,370,655,639.15
110217348	19/04/2022	19/04/2022 08:44:37	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217281	0.00	6,878,851,000.00	1,652,249,506,639.15
110217360	19/04/2022	19/04/2022 08:46:30	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217289	0.00	54,512,864,000.00	1,706,762,370,639.15
110217365	19/04/2022	19/04/2022 08:47:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217202	0.00	221,920,000.00	1,706,984,290,639.15
110217367	19/04/2022	19/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217295	0.00	3,411,862,705.00	1,710,396,153,344.15
110217377	19/04/2022	19/04/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217214	0.00	2,845,813,000.00	1,713,241,966,344.15
110217380	19/04/2022	19/04/2022 08:49:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217199	0.00	631,431,000.00	1,713,873,397,344.15
110217384	19/04/2022	19/04/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217300	0.00	43,032,032,000.00	1,756,905,429,344.15
110217386	19/04/2022	19/04/2022 08:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217197	0.00	83,590,000.00	1,756,989,019,344.15
110217388	19/04/2022	19/04/2022 08:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217195	0.00	1,332,984,000.00	1,758,322,003,344.15
110217406	19/04/2022	19/04/2022 08:51:46	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217317	0.00	395,100,000.00	1,758,717,103,344.15
110217408	19/04/2022	19/04/2022 08:51:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217205	0.00	1,242,000.00	1,758,718,345,344.15
110217415	19/04/2022	19/04/2022 08:52:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217240	0.00	120,970,000.00	1,758,839,315,344.15
110217417	19/04/2022	19/04/2022 08:53:24	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217321	0.00	30,887,000.00	1,758,870,202,344.15
110217419	19/04/2022	19/04/2022 08:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217209	0.00	551,000.00	1,758,870,753,344.15
110217433	19/04/2022	19/04/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217326	0.00	92,000.00	1,758,870,845,344.15
110217437	19/04/2022	19/04/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217330	0.00	5,748,381,000.00	1,764,619,226,344.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:18

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217452	19/04/2022	19/04/2022 08:57:59	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217332	0.00	296,276,000.00	1,764,915,502,344.15
110217458	19/04/2022	19/04/2022 08:59:26	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217342	0.00	37,000.00	1,764,915,539,344.15
110217523	19/04/2022	19/04/2022 09:11:39	BOGOTA D.C.	933130440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217193	0.00	31,394,753,000.00	1,796,310,292,344.15
110217539	19/04/2022	19/04/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	61016812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217196	0.00	16,955,000.00	1,796,327,247,344.15
110217543	19/04/2022	19/04/2022 09:13:50	BOGOTA D.C.	933130511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTACION EN LA FUENTE DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217198	0.00	7,956,244,000.00	1,804,283,491,344.15
110217547	19/04/2022	19/04/2022 09:14:57	BOGOTA D.C.	933130572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217201	0.00	130,949,000.00	1,804,414,440,344.15
110217563	19/04/2022	19/04/2022 09:16:03	BOGOTA D.C.	933130605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217204	0.00	5,404,000.00	1,804,419,844,344.15
110217567	19/04/2022	19/04/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.	933130648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217210	0.00	954,389,000.00	1,805,374,233,344.15
110217579	19/04/2022	19/04/2022 09:18:43	BOGOTA D.C.	933130683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217246	0.00	457,596,000.00	1,805,831,829,344.15
110217582	19/04/2022	19/04/2022 09:19:42	BOGOTA D.C.	933130706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217277	0.00	10,000.00	1,805,831,839,344.15
110217624	19/04/2022	19/04/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217622	0.00	47,792,000.00	1,805,879,631,344.15
110217629	19/04/2022	19/04/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217627	0.00	750,646,000.00	1,806,630,277,344.15
110217633	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217631	0.00	3,932,000.00	1,806,634,209,344.15
110217638	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217635	0.00	468,246,000.00	1,807,102,455,344.15
110217642	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217640	0.00	6,999,961,238.00	1,814,102,416,582.15
110217646	19/04/2022	19/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217644	0.00	213,845,121,500.00	2,027,947,538,082.15
110217650	19/04/2022	19/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217648	0.00	67,753,000.00	2,028,015,291,082.15
110217654	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217652	0.00	103,505,672,000.00	2,131,520,963,082.15
110217658	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217656	0.00	39,322,148,000.00	2,170,843,111,082.15
110217662	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217660	0.00	203,252,517,500.00	2,374,095,628,582.15
110217666	19/04/2022	19/04/2022 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217664	0.00	32,136,151,000.00	2,406,231,779,582.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217670	19/04/2022	19/04/2022 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217668	0.00	56,024,000.00	2,406,287,803,582.15
110217705	19/04/2022	19/04/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217602	0.00	72,276,331,000.00	2,478,564,134,582.15
110217709	19/04/2022	19/04/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217604	0.00	2,698,917,700.00	2,481,263,052,282.15
110217711	19/04/2022	19/04/2022 09:34:24	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217606	0.00	43,816,840,597.00	2,525,079,892,879.15
110217718	19/04/2022	19/04/2022 09:35:00	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217607	0.00	2,288,281,000.00	2,527,368,173,879.15
110217725	19/04/2022	19/04/2022 09:35:52	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217609	0.00	1,928,000.00	2,527,370,101,879.15
110217737	19/04/2022	19/04/2022 09:36:42	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217612	0.00	10,847,200.00	2,527,380,949,079.15
110217741	19/04/2022	19/04/2022 09:37:17	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217614	0.00	5,192,000.00	2,527,386,141,079.15
110217744	19/04/2022	19/04/2022 09:37:52	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217618	0.00	6,754,880,000.00	2,534,141,021,079.15
110217748	19/04/2022	19/04/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217682	0.00	145,776,000.00	2,534,286,797,079.15
110217752	19/04/2022	19/04/2022 09:39:07	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217685	0.00	689,000.00	2,534,287,486,079.15
110217755	19/04/2022	19/04/2022 09:39:59	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217687	0.00	1,087,000.00	2,534,288,573,079.15
110217689	19/04/2022	19/04/2022 09:40:36	BOGOTA D.C.	20220203	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220203	0.00	430,430,400.00	2,534,719,003,479.15
110217781	19/04/2022	19/04/2022 09:48:18	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217282	0.00	18,403,815,000.00	2,553,122,818,479.15
110217783	19/04/2022	19/04/2022 09:48:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217777	0.00	73,160,631,000.00	2,626,283,449,479.15
110217785	19/04/2022	19/04/2022 09:48:37	BOGOTA D.C.	535001077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MONATACARGAS Y AFINES concepto Restitución de subsidio PAEF NIT 830058306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217722	0.00	4,914,000.00	2,626,288,363,479.15
110217787	19/04/2022	19/04/2022 09:48:46	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217288	0.00	41,791,993,000.00	2,668,080,356,479.15
110217789	19/04/2022	19/04/2022 09:49:12	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217294	0.00	1,518,482,000.00	2,669,598,838,479.15
110217792	19/04/2022	19/04/2022 09:49:34	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217297	0.00	136,552,957.00	2,669,735,391,436.15
110217799	19/04/2022	19/04/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217303	0.00	88,009,000.00	2,669,823,400,436.15
110217797	19/04/2022	19/04/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217790	0.00	579,512,000.00	2,670,402,912,436.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217805	19/04/2022	19/04/2022 09:50:27	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217320	0.00	8,487,000.00	2,670,411,399,436.15
110217807	19/04/2022	19/04/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217331	0.00	15,835,000.00	2,670,427,234,436.15
110217830	19/04/2022	19/04/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217828	0.00	44,108,773,000.00	2,714,536,007,436.15
110217843	19/04/2022	19/04/2022 09:54:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217831	0.00	8,094,857,000.00	2,722,630,864,436.15
110217870	19/04/2022	19/04/2022 09:57:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217857	0.00	4,026,932,000.00	2,726,657,796,436.15
110217897	19/04/2022	19/04/2022 10:00:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217895	0.00	48,141,000.00	2,726,705,937,436.15
110217910	19/04/2022	19/04/2022 10:02:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217902	0.00	37,000.00	2,726,705,974,436.15
110217922	19/04/2022	19/04/2022 10:05:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217919	0.00	10,470,000.00	2,726,716,444,436.15
110217926	19/04/2022	19/04/2022 10:06:15	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217924	0.00	1,733,000.00	2,726,718,177,436.15
110217942	19/04/2022	19/04/2022 10:08:39	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217939	0.00	5,455,000.00	2,726,723,632,436.15
110217963	19/04/2022	19/04/2022 10:11:05	BOGOTA D.C.	RETEN ESP LAUDO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONRTI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217955	0.00	58,000.00	2,726,723,690,436.15
110218070	19/04/2022	19/04/2022 10:23:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217985	0.00	79,846,532,000.00	2,806,570,222,436.15
110218076	19/04/2022	19/04/2022 10:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217995	0.00	862,137,000.00	2,807,432,359,436.15
110218081	19/04/2022	19/04/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217999	0.00	5,659,896,000.00	2,813,092,255,436.15
110218123	19/04/2022	19/04/2022 10:25:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218002	0.00	41,082,000.00	2,813,133,337,436.15
110218125	19/04/2022	19/04/2022 10:25:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218005	0.00	56,000.00	2,813,133,393,436.15
110218129	19/04/2022	19/04/2022 10:26:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218008	0.00	14,336,000.00	2,813,147,729,436.15
110218133	19/04/2022	19/04/2022 10:26:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218014	0.00	1,208,000.00	2,813,148,937,436.15
110218141	19/04/2022	19/04/2022 10:27:01	BTA	1-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218139	0.00	65,515,429,000.00	2,878,664,366,436.15
110218145	19/04/2022	19/04/2022 10:27:01	BTA	2-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218143	0.00	185,457,000.00	2,878,849,823,436.15
110218147	19/04/2022	19/04/2022 10:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218016	0.00	3,345,000.00	2,878,853,168,436.15
110218152	19/04/2022	19/04/2022 10:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218019	0.00	295,683,000.00	2,879,148,851,436.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110218154	19/04/2022	19/04/2022 10:27:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218023	0.00	8,772,000.00	2,879,157,623,436.15
110218159	19/04/2022	19/04/2022 10:28:30	BTA	3-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218157	0.00	19,841,345,000.00	2,898,998,968,436.15
110218170	19/04/2022	19/04/2022 10:29:30	BTA	4-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218168	0.00	2,274,543,000.00	2,901,273,511,436.15
110218174	19/04/2022	19/04/2022 10:29:31	BTA	20-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218172	0.00	2,136,429,000.00	2,903,409,940,436.15
110218245	19/04/2022	19/04/2022 10:34:24	BOGOTA D.C.	22683220419	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			147,328,570,842.18	0.00	2,756,081,369,593.97
110218266	19/04/2022	19/04/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218026	0.00	2,771,573,518.00	2,758,852,943,111.97
110218277	19/04/2022	19/04/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218027	0.00	87,093,383,000.00	2,845,946,326,111.97
110218287	19/04/2022	19/04/2022 10:36:38	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218059	0.00	1,125,490,500.00	2,847,071,816,611.97
110218292	19/04/2022	19/04/2022 10:37:23	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218060	0.00	21,158,469,000.00	2,868,230,285,611.97
110218300	19/04/2022	19/04/2022 10:37:51	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218061	0.00	2,635,477,000.00	2,870,865,762,611.97
110218303	19/04/2022	19/04/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218065	0.00	26,741,000.00	2,870,892,503,611.97
110218308	19/04/2022	19/04/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218066	0.00	2,981,000.00	2,870,895,484,611.97
110218313	19/04/2022	19/04/2022 10:39:36	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218068	0.00	64,000.00	2,870,895,548,611.97
110218383	19/04/2022	19/04/2022 10:44:27	BOGOTA D.C.	BAC 02	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 02 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Pasto.Título No 448010000671280 - 448010000694764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218206	0.00	676,706.00	2,870,896,225,317.97
110218408	19/04/2022	19/04/2022 10:47:01	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218136	0.00	255,735,922.00	2,871,151,961,239.97
110218422	19/04/2022	19/04/2022 10:49:14	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 8999999061 DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218379	0.00	2,550,950,000.00	2,873,702,911,239.97
110218435	19/04/2022	19/04/2022 10:52:19	BOGOTA D.C.	CSCP835871	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218425	0.00	2,895,902.13	2,873,705,807,142.10
110218442	19/04/2022	19/04/2022 10:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP835872	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218433	0.00	2,332,000.00	2,873,708,139,142.10
110218448	19/04/2022	19/04/2022 10:54:44	BOGOTA D.C.	445-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220419 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218339	0.00	450,995,024.00	2,874,159,134,166.10
110218452	19/04/2022	19/04/2022 10:55:56	BOGOTA D.C.	442-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220419 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218402	0.00	67,253,227.00	2,874,226,387,393.10
110218468	19/04/2022	19/04/2022 10:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP835869	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218438	0.00	1,413,903.24	2,874,227,801,296.34



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110218474	19/04/2022	19/04/2022 10:57:32	BOGOTA D.C.	441-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220419 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218406	0.00	922,490,000.00	2,875,150,291,296.34
110218493	19/04/2022	19/04/2022 10:58:46	BOGOTA D.C.	443-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220419 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218415	0.00	19,000.00	2,875,150,310,296.34
110218504	19/04/2022	19/04/2022 11:00:05	BOGOTA D.C.	456-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220419 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218417	0.00	196,000.00	2,875,150,506,296.34
110218509	19/04/2022	19/04/2022 11:01:23	BOGOTA D.C.	438-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220419 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218420	0.00	48,793,000.00	2,875,199,299,296.34
110218520	19/04/2022	19/04/2022 11:02:36	BOGOTA D.C.	465-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220419 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218430	0.00	150,000.00	2,875,199,449,296.34
110218554	19/04/2022	19/04/2022 11:07:17	BOGOTA D.C.	CSCP835870	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218540	0.00	145,875.00	2,875,199,595,171.34
110219018	19/04/2022	19/04/2022 11:44:04	BOGOTA D.C.	408890119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TALCOS DE YARUMAL S.A.S. Restitución de subsidio PAP, NIT 890919553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218887	0.00	5,060,000.00	2,875,204,655,171.34
110219027	19/04/2022	19/04/2022 11:46:09	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218894	0.00	8,924,600.00	2,875,213,579,771.34
110219033	19/04/2022	19/04/2022 11:47:03	BOGOTA D.C.	256121427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219022	0.00	180,191.90	2,875,213,759,963.24
110221148	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	1,263,964,896,498.00	4,139,178,656,461.24
110221160	19/04/2022	19/04/2022 11:53:21	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218818	0.00	242,274.00	4,139,178,898,735.24
110221169	19/04/2022	19/04/2022 11:54:25	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218872	0.00	39,546.00	4,139,178,938,281.24
110221184	19/04/2022	19/04/2022 11:55:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218899	0.00	39,546.00	4,139,178,977,827.24
110221191	19/04/2022	19/04/2022 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218904	0.00	1,221,075.00	4,139,180,198,902.24
110221198	19/04/2022	19/04/2022 11:57:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218918	0.00	1,015,219.00	4,139,181,214,121.24
110221220	19/04/2022	19/04/2022 11:58:43	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218945	0.00	172,193.00	4,139,181,386,314.24
110221230	19/04/2022	19/04/2022 11:59:35	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219020	0.00	92,395.00	4,139,181,478,709.24
110221251	19/04/2022	19/04/2022 12:00:40	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219029	0.00	48,347.00	4,139,181,527,056.24
110221261	19/04/2022	19/04/2022 12:01:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219025	0.00	48,347.00	4,139,181,575,403.24
110221361	19/04/2022	19/04/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	221842552	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Rendimientos Cuenta Anticipo mes de Febrero de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221331	0.00	2,949.69	4,139,181,578,352.93
110221416	19/04/2022	19/04/2022 12:22:58	BTA	44401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221414	0.00	9,342,100,000.00	4,148,523,678,352.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110221423	19/04/2022	19/04/2022 12:23:09	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221421	0.00	9,342,100,000.00	4,157,865,778,352.93
110221429	19/04/2022	19/04/2022 12:23:20	BTA	44403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221427	0.00	9,342,100,000.00	4,167,207,878,352.93
110221485	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONTRIBUCION LEY 1106 MARZO 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221483	0.00	17,258,980.00	4,167,225,137,332.93
110221489	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1442232 FRL PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221487	0.00	10,380,480.00	4,167,235,517,812.93
110221493	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221491	0.00	4,658,400.00	4,167,240,176,212.93
110221499	19/04/2022	19/04/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE ABRIL DE 2022 AL 10 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 10 553 312 Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221497	0.00	24,751,936.00	4,167,264,928,148.93
110221525	19/04/2022	19/04/2022 12:27:58	BOGOTA D.C.	221851868	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUENTE SINU FIA NIT 901516869 Rendimientos Cuenta Anticipo meses de Dic21 13.877,69 - Ene22 166.759,67 - Feb22 106.925,85 y Mar22 68.774,78 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221412	0.00	356,337.99	4,167,265,284,486.92
110221540	19/04/2022	19/04/2022 12:29:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1665 2020 MESES ABRIL 2021 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218799	0.00	1,051,040.01	4,167,266,335,526.93
110221580	19/04/2022	19/04/2022 12:30:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221234	0.00	1,642,111.00	4,167,267,977,637.93
110221587	19/04/2022	19/04/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221255	0.00	11,078,619.00	4,167,279,056,256.93
110221749	19/04/2022	19/04/2022 12:42:45	BOGOTA D.C.	79789038	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI RECURSOS NIT. 8999990049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221675	0.00	1,200,000,000.00	4,168,479,056,256.93
110221825	19/04/2022	19/04/2022 12:51:51	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221823	0.00	4,671,050,000.00	4,173,150,106,256.93
110221881	19/04/2022	19/04/2022 12:56:05	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221879	0.00	46,710,500,000.00	4,219,860,606,256.93
110222018	19/04/2022	19/04/2022 13:04:20	BOGOTA D.C.	22683220419	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	45,005,830.03	4,219,905,612,086.96
110222036	19/04/2022	19/04/2022 13:04:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221984	0.00	12,766,200.00	4,219,918,378,286.96
110221959	19/04/2022	19/04/2022 13:05:44	BOGOTA D.C.	Tras SGR	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	Traslad cumplimiento a la compra de los dólares del FAE correo del 19 de abril	0.00	22,763,198,528.74	4,242,681,576,815.70
110222050	19/04/2022	19/04/2022 13:06:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PÁGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222038	0.00	39,590,600.00	4,242,721,167,415.70
110222451	19/04/2022	19/04/2022 13:49:00	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222449	0.00	1,028,627.08	4,242,722,196,042.78
110222459	19/04/2022	19/04/2022 13:49:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA ORDEN DE OPERACION PAGO LEY 1106 Consignacion Contribucion de los contratos de obra publica mes de marzo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222457	0.00	14,326,475.29	4,242,736,522,518.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:18

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110222463	19/04/2022	19/04/2022 13:49:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT RAD 1442395 FRL PAGO FOSEVI DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222461	0.00	95,211,600.00	4,242,831,734,118.07
110222471	19/04/2022	19/04/2022 13:49:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1442729 OP 7760 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222469	0.00	26,200,064.00	4,242,857,934,182.07
110222575	19/04/2022	19/04/2022 13:55:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221176	0.00	5,644,964.00	4,242,863,579,146.07
110222578	19/04/2022	19/04/2022 13:55:56	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221188	0.00	2,945,572.00	4,242,866,524,718.07
110222583	19/04/2022	19/04/2022 13:56:37	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221196	0.00	157,255.00	4,242,866,681,973.07
110222586	19/04/2022	19/04/2022 13:57:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221211	0.00	1,967,497.00	4,242,868,649,470.07
110222598	19/04/2022	19/04/2022 13:57:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221221	0.00	1,140,940.00	4,242,869,790,410.07
110222600	19/04/2022	19/04/2022 13:58:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221809	0.00	5,588,200.00	4,242,875,378,610.07
110222604	19/04/2022	19/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221231	0.00	208,102.00	4,242,875,586,712.07
110222607	19/04/2022	19/04/2022 13:58:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221819	0.00	21,476,800.00	4,242,897,063,512.07
110222610	19/04/2022	19/04/2022 13:59:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221253	0.00	3,717,891.00	4,242,900,781,403.07
110222612	19/04/2022	19/04/2022 13:59:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221832	0.00	29,763,400.00	4,242,930,544,803.07
110222617	19/04/2022	19/04/2022 13:59:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221270	0.00	962,846.00	4,242,931,507,649.07
110222622	19/04/2022	19/04/2022 14:00:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221279	0.00	1,195,749.00	4,242,932,703,398.07
110222654	19/04/2022	19/04/2022 14:01:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221300	0.00	280,475.00	4,242,932,983,873.07
110222658	19/04/2022	19/04/2022 14:01:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221309	0.00	120,398.00	4,242,933,104,271.07
110222661	19/04/2022	19/04/2022 14:02:13	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221321	0.00	211,990.00	4,242,933,316,261.07
110222667	19/04/2022	19/04/2022 14:02:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221325	0.00	22,737,708.00	4,242,956,053,969.07
110222673	19/04/2022	19/04/2022 14:03:30	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221329	0.00	254,755.00	4,242,956,308,724.07
110222774	19/04/2022	19/04/2022 14:04:11	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221334	0.00	1,066,666.00	4,242,957,375,390.07



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110222777	19/04/2022	19/04/2022 14:04:44	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221338	0.00	240,112.00	4,242,957,615,502.07
110222780	19/04/2022	19/04/2022 14:05:19	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221339	0.00	2,957,766.00	4,242,960,573,268.07
110222789	19/04/2022	19/04/2022 14:05:52	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221347	0.00	787,934.00	4,242,961,361,202.07
110222799	19/04/2022	19/04/2022 14:06:26	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221351	0.00	883,265.00	4,242,962,244,467.07
110222813	19/04/2022	19/04/2022 14:07:23	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222811	0.00	56,052,600,000.00	4,299,014,844,467.07
110222821	19/04/2022	19/04/2022 14:07:39	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222819	0.00	18,684,200,000.00	4,317,699,044,467.07
110223857	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	82,099,078,657.00	4,399,798,123,124.07
110221167	19/04/2022	19/04/2022 14:25:43	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 156622 Y 156722 DE FECHA 19-04-2022	0.00	1,515,392.00	4,399,799,638,516.07
110221181	19/04/2022	19/04/2022 14:26:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	0.00	13,802,000.00	4,399,813,440,516.07
110224042	19/04/2022	19/04/2022 14:35:58	BTA	43462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224040	4,554,247,378.00	0.00	4,395,259,193,138.07
110224146	19/04/2022	19/04/2022 14:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1442780 FRL PAGO FOSEVI DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224144	0.00	263,746,800.00	4,395,522,939,938.07
110224150	19/04/2022	19/04/2022 14:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224148	0.00	5,208,600.00	4,395,528,148,538.07
110224154	19/04/2022	19/04/2022 14:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224152	0.00	10,630,000.00	4,395,538,778,538.07
110224197	19/04/2022	19/04/2022 14:45:53	BOGOTA D.C.	REMUNERARCTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224195	0.00	117,000,245.00	4,395,655,778,783.07
110224484	19/04/2022	19/04/2022 14:56:35	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224482	0.00	9,342,100,000.00	4,404,997,878,783.07
110224491	19/04/2022	19/04/2022 14:56:51	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224489	0.00	18,684,200,000.00	4,423,682,078,783.07
110224536	19/04/2022	19/04/2022 14:59:48	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224211	0.00	783,290.83	4,423,682,862,073.90
110224611	19/04/2022	19/04/2022 15:03:52	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224609	0.00	4,671,050,000.00	4,428,353,912,073.90
110224634	19/04/2022	19/04/2022 15:04:12	BOGOTA D.C.	22683220419	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			134,521,096.08	0.00	4,428,219,390,977.82
110224735	19/04/2022	19/04/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224732	0.00	17,295,520.00	4,428,236,686,497.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110224751	19/04/2022	19/04/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224749	0.00	10,138,600.00	4,428,246,825,097.82
110224763	19/04/2022	19/04/2022 15:12:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180194MUNICIPIO DE PAICOL // Para: TRASLADO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2021 A MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224761	0.00	932,998.25	4,428,247,758,096.07
110225242	19/04/2022	19/04/2022 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	3,079,931,100.00	4,431,327,689,196.07
110225260	19/04/2022	19/04/2022 15:30:41	BOGOTA D.C.	CSCP836192	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225066	0.00	0.09	4,431,327,689,196.16
110225336	19/04/2022	19/04/2022 15:33:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3", CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224534	0.00	1,327.97	4,431,327,690,524.13
110225372	19/04/2022	19/04/2022 15:34:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ESE HUS" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224552	0.00	0.28	4,431,327,690,524.41
110225406	19/04/2022	19/04/2022 15:35:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS" RESOLUCION N 1833 DEL 12 NOVIEMBRE 2021" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224572	0.00	34,522,486.02	4,431,362,213,010.43
110225410	19/04/2022	19/04/2022 15:36:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS "RESOLUCION N 1584 DEL 12 DE OCTUBRE 2021" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224586	0.00	74,253.66	4,431,362,287,264.09
110225413	19/04/2022	19/04/2022 15:36:24	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225290	0.00	183,942,000.00	4,431,546,229,264.09
110225545	19/04/2022	19/04/2022 15:45:55	BOGOTA D.C.	D190422	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225522	0.00	43,469.51	4,431,546,272,733.60
110225560	19/04/2022	19/04/2022 15:46:03	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225558	0.00	7,201,208,883.00	4,438,747,481,616.60
110225619	19/04/2022	19/04/2022 15:48:30	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225617	0.00	151,686,158,400.00	4,590,433,640,016.60
110225645	19/04/2022	19/04/2022 15:49:07	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225643	0.00	36,712,045,284.00	4,627,145,685,300.60
110225667	19/04/2022	19/04/2022 15:49:44	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225665	0.00	18,805,536,000.00	4,645,951,221,300.60
110225694	19/04/2022	19/04/2022 15:50:32	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225692	0.00	2,836,121,162.00	4,648,787,342,462.60
110225706	19/04/2022	19/04/2022 15:51:19	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225704	0.00	2,682,803,309.00	4,651,470,145,771.60
110225722	19/04/2022	19/04/2022 15:51:53	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225720	0.00	130,814,956,028.00	4,782,285,101,799.60
110225746	19/04/2022	19/04/2022 15:52:23	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225744	0.00	17,259,012,000.00	4,799,544,113,799.60
110225797	19/04/2022	19/04/2022 15:55:48	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225795	16,176,075,347.00	0.00	4,783,368,038,452.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110225812	19/04/2022	19/04/2022 15:56:31	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225810	5,657,523,369.00	0.00	4,777,710,515,083.60
110225820	19/04/2022	19/04/2022 15:56:54	BTA	43459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225818	138,217,193,322.00	0.00	4,639,493,321,761.60
110226115	19/04/2022	19/04/2022 16:05:49	BTA	44312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226113	0.00	1,509,294,000.00	4,641,002,615,761.60
110226168	19/04/2022	19/04/2022 16:07:16	BTA	43794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226166	0.00	1,513,479,000.00	4,642,516,094,761.60
110226173	19/04/2022	19/04/2022 16:07:23	BTA	43793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83775 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226171	0.00	1,513,479,000.00	4,644,029,573,761.60
110226180	19/04/2022	19/04/2022 16:07:34	BTA	43792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226178	0.00	1,513,479,000.00	4,645,543,052,761.60
110226184	19/04/2022	19/04/2022 16:07:40	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43732 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226182	0.00	2,774,977,963.00	4,648,318,030,724.60
110226284	19/04/2022	19/04/2022 16:12:10	BOGOTA D.C.	93365660	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226158	0.00	322,205,900.00	4,648,640,236,624.60
110226426	19/04/2022	19/04/2022 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	174,037,962,018.00	4,822,678,198,642.60
110226576	19/04/2022	19/04/2022 16:22:11	BTA	44396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226574	0.00	41,105,240,000.00	4,863,783,438,642.60
110226587	19/04/2022	19/04/2022 16:22:47	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226585	0.00	9,342,100,000.00	4,873,125,538,642.60
110226594	19/04/2022	19/04/2022 16:23:03	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226592	0.00	9,342,100,000.00	4,882,467,638,642.60
110226598	19/04/2022	19/04/2022 16:23:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA No. 000298273 DESTINADA PARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZZIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225073	0.00	1,603,577.00	4,882,469,242,219.60
110226635	19/04/2022	19/04/2022 16:25:16	BTA	43790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226633	0.00	4,035,944,000.00	4,886,505,186,219.60
110226781	19/04/2022	19/04/2022 16:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /MARZOde 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225054	0.00	6,713,479.83	4,886,511,899,699.43
110226907	19/04/2022	19/04/2022 16:35:31	BTA	98914322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TES CLASE B	22,400,928,182.40	0.00	4,864,110,971,517.03
110226978	19/04/2022	19/04/2022 16:39:24	BTA	43460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226976	5,473,148,881.00	0.00	4,858,637,822,636.03



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110227077	19/04/2022	19/04/2022 16:45:13	BTA	75003	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	Devolución recursos operación de manejo de deuda de la fecha.	0.00	22,400,928,182.40	4,881,038,750,818.43
110227079	19/04/2022	19/04/2022 16:45:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL SECCIONAL BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224783	0.00	10,898,366.90	4,881,049,649,185.33
110227096	19/04/2022	19/04/2022 16:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP836417	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DECHIVOR CORPOCHIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227053	0.00	47,908.88	4,881,049,697,094.21
110227174	19/04/2022	19/04/2022 16:49:07	BTA	43463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227172	31,471,017,502.00	0.00	4,849,578,679,592.21
110227189	19/04/2022	19/04/2022 16:49:44	BTA	43464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227187	13,055,910,548.00	0.00	4,836,522,769,044.21
110227245	19/04/2022	19/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	2,776,123,757.00	4,839,298,892,801.21
110227283	19/04/2022	19/04/2022 16:52:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE GG 33200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226459	0.00	75,880.00	4,839,298,968,681.21
110227291	19/04/2022	19/04/2022 16:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 33205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226506	0.00	1,483,691.00	4,839,300,452,372.21
110227325	19/04/2022	19/04/2022 16:54:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 33206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226531	0.00	737,277.00	4,839,301,189,649.21
110227336	19/04/2022	19/04/2022 16:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226536	0.00	556,097.00	4,839,301,745,746.21
110227344	19/04/2022	19/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CS OBRAS DISTRITOS GG 33208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226571	0.00	1.00	4,839,301,745,747.21
110227379	19/04/2022	19/04/2022 16:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226603	0.00	204,081.00	4,839,301,949,828.21
110227399	19/04/2022	19/04/2022 16:59:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226629	0.00	2,482.00	4,839,301,952,310.21
110227426	19/04/2022	19/04/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226646	0.00	97.00	4,839,301,952,407.21
110227440	19/04/2022	19/04/2022 17:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226658	0.00	2,600.00	4,839,301,955,007.21
110227492	19/04/2022	19/04/2022 17:02:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226664	0.00	1,499.00	4,839,301,956,506.21
110227529	19/04/2022	19/04/2022 17:04:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226713	0.00	51,100.00	4,839,302,007,606.21
110227536	19/04/2022	19/04/2022 17:05:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 33239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226796	0.00	6,075.00	4,839,302,013,681.21
110227566	19/04/2022	19/04/2022 17:07:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 33240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226844	0.00	13,274.00	4,839,302,026,955.21
110227582	19/04/2022	19/04/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900192801- CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227580	0.00	12,420,172.00	4,839,314,447,127.21
110227586	19/04/2022	19/04/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227584	0.00	192,179.25	4,839,314,639,306.46



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110227616	19/04/2022	19/04/2022 17:08:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MARZO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227614	0.00	314,976.98	4,839,314,954,283.44
110227620	19/04/2022	19/04/2022 17:08:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MARZO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227618	0.00	14,377.81	4,839,314,968,661.25
110227648	19/04/2022	19/04/2022 17:09:48	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227563	0.00	4,300,000.00	4,839,319,268,661.25
110227684	19/04/2022	19/04/2022 17:11:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226890	0.00	919,016.00	4,839,320,187,677.25
110227694	19/04/2022	19/04/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226905	0.00	193,732.00	4,839,320,381,409.25
110227713	19/04/2022	19/04/2022 17:14:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227499	0.00	300,000,000.00	4,839,620,381,409.25
110227728	19/04/2022	19/04/2022 17:14:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226974	0.00	9,716.00	4,839,620,391,125.25
110227730	19/04/2022	19/04/2022 17:15:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 33248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227013	0.00	2,050,283.00	4,839,622,441,408.25
110227757	19/04/2022	19/04/2022 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227018	0.00	397,896.00	4,839,622,839,304.25
110227767	19/04/2022	19/04/2022 17:18:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 33252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227036	0.00	1,794,656.00	4,839,624,633,960.25
110227797	19/04/2022	19/04/2022 17:18:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 33252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227054	0.00	51,100.00	4,839,624,685,060.25
110227812	19/04/2022	19/04/2022 17:19:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227105	0.00	205,049.00	4,839,624,890,109.25
110227831	19/04/2022	19/04/2022 17:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227149	0.00	1,570.00	4,839,624,891,679.25
110227842	19/04/2022	19/04/2022 17:22:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227178	0.00	2,060.00	4,839,624,893,739.25
110227854	19/04/2022	19/04/2022 17:23:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33340 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227246	0.00	1,365.00	4,839,624,895,104.25
110227858	19/04/2022	19/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP836421	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227838	0.00	1,945,270.00	4,839,626,840,374.25
110227883	19/04/2022	19/04/2022 17:24:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 33350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227275	0.00	630,857.49	4,839,627,471,231.74
110227887	19/04/2022	19/04/2022 17:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227286	0.00	169.00	4,839,627,471,400.74
110227903	19/04/2022	19/04/2022 17:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227341	0.00	317.00	4,839,627,471,717.74
110227914	19/04/2022	19/04/2022 17:27:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227372	0.00	18,345.00	4,839,627,490,062.74
110227920	19/04/2022	19/04/2022 17:29:22	BOGOTA D.C.	797127993	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIT 801875679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227884	0.00	5,881,997,177.00	4,845,509,487,239.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110227926	19/04/2022	19/04/2022 17:30:13	BTA	43782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227924	0.00	5,046,880,000.00	4,850,556,367,239.74
110227930	19/04/2022	19/04/2022 17:30:28	BTA	43784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227928	0.00	5,045,680,000.00	4,855,602,047,239.74
110227976	19/04/2022	19/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225042	0.00	49,804,109.00	4,855,651,851,348.74
110227983	19/04/2022	19/04/2022 17:35:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegró de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /MARZO de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224998	0.00	1,075,859.83	4,855,652,927,208.57
110228140	19/04/2022	19/04/2022 17:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	5,540,729,267.00	4,861,193,656,475.57
110228230	19/04/2022	19/04/2022 17:54:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224976	0.00	45,000,000,000.00	4,906,193,656,475.57
110228269	19/04/2022	19/04/2022 17:59:04	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228267	0.00	5,536,507,920.00	4,911,730,164,395.57
110228279	19/04/2022	19/04/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226582	0.00	8,494.00	4,911,730,172,889.57
110228286	19/04/2022	19/04/2022 18:00:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226669	0.00	34,097.00	4,911,730,206,986.57
110228294	19/04/2022	19/04/2022 18:01:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226912	0.00	72,695.00	4,911,730,279,681.57
110228299	19/04/2022	19/04/2022 18:01:48	BTA	43461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228297	62,848,634,478.00	0.00	4,848,881,645,203.57
110228321	19/04/2022	19/04/2022 18:02:18	BTA	43801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228319	0.00	5,043,330,000.00	4,853,924,975,203.57
110228366	19/04/2022	19/04/2022 18:03:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226952	0.00	8,928.00	4,853,924,984,131.57
110228394	19/04/2022	19/04/2022 18:07:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A YUMA PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228392	0.00	47,568,800.00	4,853,972,552,931.57
110228418	19/04/2022	19/04/2022 18:07:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227072	0.00	49,941.00	4,853,972,602,872.57
110228429	19/04/2022	19/04/2022 18:08:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227295	0.00	3,463.00	4,853,972,606,335.57
110228438	19/04/2022	19/04/2022 18:08:17	BTA	43803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43803 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228436	0.00	5,042,930,000.00	4,859,015,536,335.57
110228445	19/04/2022	19/04/2022 18:08:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227329	0.00	179.00	4,859,015,536,514.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110228478	19/04/2022	19/04/2022 18:12:25	BTA	44309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228476	0.00	5,031,380,000.00	4,864,046,916,514.57
110228520	19/04/2022	19/04/2022 18:15:09	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228518	0.00	297,954,954,000.00	5,162,001,870,514.57
110228549	19/04/2022	19/04/2022 18:20:40	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228547	35,961,224,073.00	0.00	5,126,040,646,441.57
110228558	19/04/2022	19/04/2022 18:23:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE SANTANDER CONVENIO No 1155/2020 EN TERRITORIO No 0642200863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228545	0.00	149,998.92	5,126,040,796,440.49
110228562	19/04/2022	19/04/2022 18:23:17	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228560	262,324,663,339.00	0.00	4,863,716,133,101.49
110228578	19/04/2022	19/04/2022 18:27:05	BOGOTA D.C.	797137791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228479	0.00	892,440.00	4,863,717,025,541.49
110228589	19/04/2022	19/04/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	797137817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228492	0.00	2,157,568.00	4,863,719,183,109.49
110228647	19/04/2022	19/04/2022 18:37:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228636	0.00	4,400,000.00	4,863,723,583,109.49
110228683	19/04/2022	19/04/2022 18:43:13	BOGOTA D.C.	797137837	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228648	0.00	6,710,210.00	4,863,730,293,319.49
110228686	19/04/2022	19/04/2022 18:44:22	BOGOTA D.C.	797137875	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228653	0.00	140,494,980.00	4,863,870,788,299.49
110228744	19/04/2022	19/04/2022 18:56:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226909	0.00	19,671,696.00	4,863,890,459,995.49
110228791	19/04/2022	19/04/2022 19:33:01	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228789	2,069,114,576.00	0.00	4,861,821,345,419.49
110228797	19/04/2022	19/04/2022 19:33:02	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228795	150,378,106,382.00	0.00	4,711,443,239,037.49
110228803	19/04/2022	19/04/2022 19:33:03	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228801	1,792,045,845.00	0.00	4,709,651,193,192.49
110228809	19/04/2022	19/04/2022 19:33:04	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228807	17,442,287,072.00	0.00	4,692,208,906,120.49
110228815	19/04/2022	19/04/2022 19:33:06	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228813	29,268,639.00	0.00	4,692,179,637,481.49
110228821	19/04/2022	19/04/2022 19:33:07	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228819	3,236,775,850.00	0.00	4,688,942,861,631.49
110228827	19/04/2022	19/04/2022 19:33:08	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228825	349,576,079,985.00	0.00	4,339,366,781,646.49
110228833	19/04/2022	19/04/2022 19:33:09	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228831	100,000,000,000.00	0.00	4,239,366,781,646.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110228839	19/04/2022	19/04/2022 19:33:10	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228837	50,000,000,000.00	0.00	4,189,366,781,646.49
110228845	19/04/2022	19/04/2022 19:33:12	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228843	2,000,000,000.00	0.00	4,187,366,781,646.49
110228861	19/04/2022	19/04/2022 19:58:08	BTA	45529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228859	0.00	1,725,901,200.00	4,189,092,682,846.49
110230741	19/04/2022	20/04/2022 10:18:23	BOGOTA D.C.	AJUSTE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AL MHCP CA- 2-2022- 016114 DEL 19 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230599	0.00	46,532.00	4,189,092,729,378.49
110229073	20/04/2022	19/04/2022 21:24:29	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229071	0.00	2,069,391,837.00	4,191,162,121,215.49
110229079	20/04/2022	19/04/2022 21:24:30	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229077	0.00	150,398,257,048.00	4,341,560,378,263.49
110229085	20/04/2022	19/04/2022 21:24:31	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229083	0.00	1,792,285,979.00	4,343,352,664,242.49
110229091	20/04/2022	19/04/2022 21:24:32	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229089	0.00	17,444,624,338.00	4,360,797,288,580.49
110229097	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229095	0.00	29,272,561.00	4,360,826,561,141.49
110229103	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229101	0.00	3,237,209,578.00	4,364,063,770,719.49
110229109	20/04/2022	19/04/2022 21:24:34	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229107	0.00	349,622,923,180.00	4,713,686,693,899.49
110229115	20/04/2022	19/04/2022 21:24:35	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229113	0.00	100,013,400,000.00	4,813,700,093,899.49
110229121	20/04/2022	19/04/2022 21:24:36	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229119	0.00	50,006,700,000.00	4,863,706,793,899.49
110229127	20/04/2022	19/04/2022 21:24:37	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229125	0.00	2,000,268,000.00	4,865,707,061,899.49
110230020	20/04/2022	20/04/2022 08:30:41	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230017	0.00	102,915,000.00	4,865,809,976,899.49
110230024	20/04/2022	20/04/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230018	0.00	17,740,000.00	4,865,827,716,899.49
110230028	20/04/2022	20/04/2022 08:32:32	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230022	0.00	25,657,000.00	4,865,853,373,899.49
110230032	20/04/2022	20/04/2022 08:33:40	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230025	0.00	140,609,000.00	4,865,993,982,899.49
110230034	20/04/2022	20/04/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230029	0.00	1,560,000.00	4,865,995,542,899.49
110230038	20/04/2022	20/04/2022 08:37:17	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229998	0.00	1,258,000.00	4,865,996,800,899.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230040	20/04/2022	20/04/2022 08:38:10	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229965	0.00	27,000.00	4,865,996,827,899.49
110230043	20/04/2022	20/04/2022 08:38:44	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229991	0.00	12,743,000.00	4,866,009,570,899.49
110230056	20/04/2022	20/04/2022 08:39:23	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230000	0.00	2,448,000.00	4,866,012,018,899.49
110230058	20/04/2022	20/04/2022 08:39:25	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229992	0.00	47,155,000.00	4,866,059,173,899.49
110230065	20/04/2022	20/04/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229994	0.00	2,852,000.00	4,866,062,025,899.49
110230102	20/04/2022	20/04/2022 08:59:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230035	0.00	97,852,000.00	4,866,159,877,899.49
110230104	20/04/2022	20/04/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230036	0.00	8,379,000.00	4,866,168,256,899.49
110230106	20/04/2022	20/04/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230026	0.00	6,649,000.00	4,866,174,905,899.49
110230109	20/04/2022	20/04/2022 09:01:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230021	0.00	378,000.00	4,866,175,283,899.49
110230111	20/04/2022	20/04/2022 09:02:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230030	0.00	6,901,000.00	4,866,182,184,899.49
110230116	20/04/2022	20/04/2022 09:04:15	BOGOTA D.C.	CSCP836521	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MCPIO DE SAN PELAYO CLOPAD FONDO S OFICIALES ESPECI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230112	0.00	492,030.00	4,866,182,676,929.49
110230137	20/04/2022	20/04/2022 09:07:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN GIL DEVOLUCION RENDIMIENTOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230062	0.00	174,540.65	4,866,182,851,470.14
110230148	20/04/2022	20/04/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230121	0.00	3,501,681,759.00	4,869,684,533,229.14
110230156	20/04/2022	20/04/2022 09:14:12	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230123	0.00	10,489,738.00	4,869,695,022,967.14
110230177	20/04/2022	20/04/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230044	0.00	8,678,000.00	4,869,703,700,967.14
110230179	20/04/2022	20/04/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230053	0.00	8,557,000.00	4,869,712,257,967.14
110230181	20/04/2022	20/04/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230061	0.00	499,000.00	4,869,712,756,967.14
110230184	20/04/2022	20/04/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230063	0.00	2,661,000.00	4,869,715,417,967.14
110230200	20/04/2022	20/04/2022 09:18:33	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230067	0.00	154,000.00	4,869,715,571,967.14
110230263	20/04/2022	20/04/2022 09:26:04	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230129	0.00	174,000.00	4,869,715,745,967.14
110230278	20/04/2022	20/04/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230133	0.00	245,000.00	4,869,715,990,967.14
110230289	20/04/2022	20/04/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230287	0.00	84,720,000.00	4,869,800,710,967.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230293	20/04/2022	20/04/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230291	0.00	10,091,836,179.00	4,879,892,547,146.14
110230297	20/04/2022	20/04/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230295	0.00	117,051,753,000.00	4,996,944,300,146.14
110230301	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230299	0.00	13,933,000.00	4,996,958,233,146.14
110230305	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230303	0.00	1,029,000.00	4,996,959,262,146.14
110230311	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230309	0.00	35,450,121,000.00	5,032,409,383,146.14
110230315	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230313	0.00	206,312,251,705.00	5,238,721,634,851.14
110230319	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230317	0.00	12,664,257,000.00	5,251,385,891,851.14
110230324	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230322	0.00	1,447,000.00	5,251,387,338,851.14
110230334	20/04/2022	20/04/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 PA LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230332	0.00	112,151,796.00	5,251,499,490,647.14
110230342	20/04/2022	20/04/2022 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA PAGO APROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230340	0.00	62,860,812.00	5,251,562,351,459.14
110230346	20/04/2022	20/04/2022 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442924 FRL CAIMANERA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230344	0.00	12,807,000.00	5,251,575,158,459.14
110230358	20/04/2022	20/04/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442888 FRL PURGATORIO FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230356	0.00	18,776,400.00	5,251,593,934,859.14
110230362	20/04/2022	20/04/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1442918 YCAR SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230360	0.00	11,596,800.00	5,251,605,531,659.14
110230370	20/04/2022	20/04/2022 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442921 FRL SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230368	0.00	5,191,800.00	5,251,610,723,459.14
110230447	20/04/2022	20/04/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230443	0.00	18,484,000.00	5,251,629,207,459.14
110230455	20/04/2022	20/04/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230453	0.00	1,871,246,000.00	5,253,500,453,459.14
110230467	20/04/2022	20/04/2022 09:46:31	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230464	0.00	172,367,000.00	5,253,672,820,459.14
110230477	20/04/2022	20/04/2022 09:47:54	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230470	0.00	5,080,000.00	5,253,677,900,459.14
110230482	20/04/2022	20/04/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230480	0.00	8,000.00	5,253,677,908,459.14
110230486	20/04/2022	20/04/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230484	0.00	83,163,000.00	5,253,761,071,459.14
110230490	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230488	0.00	470,935,000.00	5,254,232,006,459.14
110230494	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230492	0.00	3,716,000.00	5,254,235,722,459.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230498	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230496	0.00	45,270,260.00	5,254,280,992,719.14
110230502	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230500	0.00	7,227,454.00	5,254,288,220,173.14
110230506	20/04/2022	20/04/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1442887 YCAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230504	0.00	18,000,800.00	5,254,306,220,973.14
110230516	20/04/2022	20/04/2022 09:48:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230514	0.00	10,426,000,000.00	5,264,732,220,973.14
110230538	20/04/2022	20/04/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230534	0.00	190,000.00	5,264,732,410,973.14
110230563	20/04/2022	20/04/2022 09:53:17	BOGOTA D.C.	Devoluc reinteg	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230002	0.00	2,442,030.00	5,264,734,853,003.14
110230648	20/04/2022	20/04/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230529	0.00	13,828,783.00	5,264,748,681,786.14
110230706	20/04/2022	20/04/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230144	0.00	51,639,771.00	5,264,800,321,557.14
110230739	20/04/2022	20/04/2022 10:18:18	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230612	0.00	255,395,000.00	5,265,055,716,557.14
110230764	20/04/2022	20/04/2022 10:19:25	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230613	0.00	53,955,000.00	5,265,109,671,557.14
110230768	20/04/2022	20/04/2022 10:20:02	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230615	0.00	196,912,000.00	5,265,306,583,557.14
110230771	20/04/2022	20/04/2022 10:20:44	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230618	0.00	688,000.00	5,265,307,271,557.14
110230776	20/04/2022	20/04/2022 10:21:19	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230624	0.00	5,952,000.00	5,265,313,223,557.14
110230630	20/04/2022	20/04/2022 10:21:59	BOGOTA D.C.	20220204	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220204	0.00	413,809,200.00	5,265,727,032,757.14
110230808	20/04/2022	20/04/2022 10:22:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230765	0.00	3,241,000,000.00	5,268,968,032,757.14
110230899	20/04/2022	20/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204200	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,485,000,000.00	0.00	4,893,483,032,757.14
110230900	20/04/2022	20/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204201	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,485,000,000.00	0.00	
110230901	20/04/2022	20/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204202	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,485,000,000.00	0.00	
110230902	20/04/2022	20/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683220420	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			153,834,709,677.76	0.00	3,988,678,323,079.38
110230937	20/04/2022	20/04/2022 10:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230920	0.00	10,341,000.00	3,988,688,664,079.38
110230942	20/04/2022	20/04/2022 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230927	0.00	33,136,000.00	3,988,721,800,079.38
110230944	20/04/2022	20/04/2022 10:37:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230933	0.00	2,744,000.00	3,988,724,544,079.38
110230949	20/04/2022	20/04/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230938	0.00	448,000.00	3,988,724,992,079.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230955	20/04/2022	20/04/2022 10:38:59	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230879	0.00	15,363,000.00	3,988,740,355,079.38
110230643	20/04/2022	20/04/2022 10:55:29	BOGOTA D.C.	TRAS20042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DE ACUERDO A CORREO ENVIADO 18/04/2022	31,544,505.00	0.00	3,988,708,810,574.38
110231044	20/04/2022	20/04/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POTS	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230634	0.00	153,483,722.00	3,988,862,294,296.38
110231056	20/04/2022	20/04/2022 10:56:21	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230623	0.00	235,472.00	3,988,862,529,768.38
110231274	20/04/2022	20/04/2022 11:28:46	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231259	0.00	12,000,000,000.00	4,000,862,529,768.38
110230732	20/04/2022	20/04/2022 11:28:48	BOGOTA D.C.	TRAS20042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS JUDICIALES COMANDO FUERZA AEREA DE ACURDO A CORREO ENVIADO 18042022	4,403,727.00	0.00	4,000,858,126,041.38
110231283	20/04/2022	20/04/2022 11:32:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD NACINAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231240	0.00	19,635,442,053.13	4,020,493,568,094.51
110231294	20/04/2022	20/04/2022 11:34:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231124	0.00	6,446,710,995.34	4,026,940,279,089.85
110231498	20/04/2022	20/04/2022 11:45:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231383	0.00	1,295,982.16	4,026,941,575,072.01
110231822	20/04/2022	20/04/2022 11:51:14	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231276	0.00	6,285,000,000.00	4,033,226,575,072.01
110231875	20/04/2022	20/04/2022 11:54:13	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231449	0.00	5,659,800.00	4,033,232,234,872.01
110231879	20/04/2022	20/04/2022 11:55:10	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231460	0.00	1,821,600.00	4,033,234,056,472.01
110231882	20/04/2022	20/04/2022 11:56:08	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231462	0.00	37,603,000.00	4,033,271,659,472.01
110232162	20/04/2022	20/04/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442890 FRL LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232160	0.00	10,586,200.00	4,033,282,245,672.01
110232215	20/04/2022	20/04/2022 12:22:09	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232213	0.00	13,897,664,284.80	4,047,179,909,956.81
110232222	20/04/2022	20/04/2022 12:22:38	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43903 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232220	0.00	8,338,598,570.88	4,055,518,508,527.69
110232232	20/04/2022	20/04/2022 12:22:56	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232230	0.00	5,559,065,713.92	4,061,077,574,241.61
110232238	20/04/2022	20/04/2022 12:23:11	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43905 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232236	0.00	13,718,499,153.60	4,074,796,073,395.21
110232244	20/04/2022	20/04/2022 12:23:25	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43906 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232242	0.00	6,859,249,576.80	4,081,655,322,972.01
110232007	20/04/2022	20/04/2022 12:24:46	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	0.00	48,682,221.00	4,081,704,005,193.01
110232023	20/04/2022	20/04/2022 12:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	0.00	5,117,040.00	4,081,709,122,233.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110232313	20/04/2022	20/04/2022 12:30:15	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232311	0.00	5,559,065,713.92	4,087,268,187,946.93
110232320	20/04/2022	20/04/2022 12:30:29	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232318	0.00	23,626,029,284.16	4,110,894,217,231.09
110232335	20/04/2022	20/04/2022 12:30:42	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232333	0.00	8,231,099,492.16	4,119,125,316,723.25
110232342	20/04/2022	20/04/2022 12:31:01	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232340	0.00	1,389,766,428.48	4,120,515,083,151.73
110232348	20/04/2022	20/04/2022 12:31:12	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232346	0.00	1,390,128,378.24	4,121,905,211,529.97
110232354	20/04/2022	20/04/2022 12:31:22	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232352	0.00	1,389,766,428.48	4,123,294,977,958.45
110232362	20/04/2022	20/04/2022 12:31:31	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232360	0.00	1,389,766,428.48	4,124,684,744,386.93
110232368	20/04/2022	20/04/2022 12:31:40	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232366	0.00	1,371,849,915.36	4,126,056,594,302.29
110232374	20/04/2022	20/04/2022 12:31:51	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232372	0.00	1,371,849,915.36	4,127,428,444,217.65
110232381	20/04/2022	20/04/2022 12:32:11	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232379	0.00	13,718,499,153.60	4,141,146,943,371.25
110232421	20/04/2022	20/04/2022 12:32:35	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43934 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232419	0.00	4,648,311,271.16	4,145,795,254,642.41
110232429	20/04/2022	20/04/2022 12:33:07	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232427	0.00	13,897,664,284.80	4,159,692,918,927.21
110232438	20/04/2022	20/04/2022 12:33:27	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43936 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232436	0.00	23,626,029,284.16	4,183,318,948,211.37
110232451	20/04/2022	20/04/2022 12:33:44	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232449	0.00	6,948,832,142.40	4,190,267,780,353.77
110232460	20/04/2022	20/04/2022 12:34:22	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232458	0.00	1,390,128,378.24	4,191,657,908,732.01
110232474	20/04/2022	20/04/2022 12:35:46	BTA	43983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232472	0.00	16,681,540,538.88	4,208,339,449,270.89
110232480	20/04/2022	20/04/2022 12:36:06	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232478	0.00	5,559,065,713.92	4,213,898,514,984.81
110232489	20/04/2022	20/04/2022 12:36:28	BTA	44025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232487	0.00	5,487,399,661.44	4,219,385,914,646.25
110232504	20/04/2022	20/04/2022 12:39:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232454	0.00	1,972,000,000.00	4,221,357,914,646.25
110232589	20/04/2022	20/04/2022 12:48:45	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio No 1496/2021 con INVIAS, correspondientes a los meses de Febrero y Marzo de 2022. A nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232277	0.00	7,866,742.99	4,221,365,781,389.24
110232719	20/04/2022	20/04/2022 13:04:05	BOGOTA D.C.	22683220420	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	113,316,442.52	4,221,479,097,831.76
110232960	20/04/2022	20/04/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232958	0.00	20,230,400.00	4,221,499,328,231.76
110232966	20/04/2022	20/04/2022 13:35:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1443310 FRL OP 3869 PAGO FOSEVI 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232964	0.00	53,713,600.00	4,221,553,041,831.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110232978	20/04/2022	20/04/2022 13:35:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES NOVIEMBRE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232976	0.00	1,977,023.00	4,221,555,018,854.76
110232988	20/04/2022	20/04/2022 13:35:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232986	0.00	3,293,640,665.00	4,224,848,659,519.76
110233109	20/04/2022	20/04/2022 13:43:22	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233107	0.00	2,779,532,856.96	4,227,628,192,376.72
110233115	20/04/2022	20/04/2022 13:43:35	BTA	44476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233113	0.00	2,743,699,830.72	4,230,371,892,207.44
110233259	20/04/2022	20/04/2022 13:57:15	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233257	0.00	1,390,128,378.24	4,231,762,020,585.68
110233361	20/04/2022	20/04/2022 14:00:23	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232947	0.00	70,417,600.00	4,231,832,438,185.68
110233388	20/04/2022	20/04/2022 14:03:04	BOGOTA D.C.	YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID YOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232953	0.00	32,836,748.45	4,231,865,274,934.13
110233404	20/04/2022	20/04/2022 14:03:42	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233402	0.00	30,582,824,321.28	4,262,448,099,255.41
110233539	20/04/2022	20/04/2022 14:05:38	BTA	44540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233537	0.00	19,456,729,998.72	4,281,904,829,254.13
110233547	20/04/2022	20/04/2022 14:06:18	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233545	0.00	38,411,797,630.08	4,320,316,626,884.21
110233561	20/04/2022	20/04/2022 14:06:49	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233559	0.00	10,974,799,322.88	4,331,291,426,207.09
110233580	20/04/2022	20/04/2022 14:11:20	BTA	44553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233578	0.00	1,389,766,428.48	4,332,681,192,635.57
110233588	20/04/2022	20/04/2022 14:11:48	BTA	44555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233586	0.00	1,371,849,915.36	4,334,053,042,550.93
110233606	20/04/2022	20/04/2022 14:12:28	BTA	44561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233604	0.00	6,859,249,576.80	4,340,912,292,127.73
110233623	20/04/2022	20/04/2022 14:13:02	BTA	44562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233621	0.00	4,648,311,271.16	4,345,560,603,398.89
110233631	20/04/2022	20/04/2022 14:13:39	BTA	44563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233629	0.00	13,897,664,284.80	4,359,458,267,683.69
110233640	20/04/2022	20/04/2022 14:14:11	BTA	44565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233638	0.00	13,897,664,284.80	4,373,355,931,968.49
110233647	20/04/2022	20/04/2022 14:14:37	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233645	0.00	13,718,499,153.60	4,387,074,431,122.09
110233656	20/04/2022	20/04/2022 14:15:10	BTA	44570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233654	0.00	10,974,799,322.88	4,398,049,230,444.97
110233817	20/04/2022	20/04/2022 14:19:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233386	0.00	76,746,600.00	4,398,125,977,044.97
110234893	20/04/2022	20/04/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO SINCELEJO 403 NIT 892.280.033-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION 1940 28 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233532	0.00	25,338.34	4,398,126,002,383.31
110234901	20/04/2022	20/04/2022 14:33:25	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110234899	0.00	11,118,131,427.84	4,409,244,133,811.15
110234934	20/04/2022	20/04/2022 14:33:42	BTA	44644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110234932	0.00	8,231,099,492.16	4,417,475,233,303.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110235056	20/04/2022	20/04/2022 14:41:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 RAD 1442889 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235054	0.00	14,254,200.00	4,417,489,487,503.31
110235069	20/04/2022	20/04/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235066	0.00	182,952,000.00	4,417,672,439,503.31
110235082	20/04/2022	20/04/2022 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235080	0.00	1,000,000.00	4,417,673,439,503.31
110235587	20/04/2022	20/04/2022 15:00:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232207	0.00	137,738,000.00	4,417,811,177,503.31
110235606	20/04/2022	20/04/2022 15:01:11	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235539	0.00	152,598.82	4,417,811,330,102.13
110235613	20/04/2022	20/04/2022 15:01:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232218	0.00	63,123,149.00	4,417,874,453,251.13
110235637	20/04/2022	20/04/2022 15:03:39	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235635	1,725,653,598.00	0.00	4,416,148,799,653.13
110235665	20/04/2022	20/04/2022 15:04:31	BOGOTA D.C.	22683220420	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	5,760,310.03	4,416,154,559,963.16
110235747	20/04/2022	20/04/2022 15:07:38	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235621	0.00	16,612,793.00	4,416,171,172,756.16
110235836	20/04/2022	20/04/2022 15:14:20	BTA	43393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235834	2,682,785,058.00	0.00	4,413,488,387,698.16
110235848	20/04/2022	20/04/2022 15:14:43	BTA	43394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235846	2,836,111,365.00	0.00	4,410,652,276,333.16
110235897	20/04/2022	20/04/2022 15:16:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235895	0.00	192,852,000.00	4,410,845,128,333.16
110236115	20/04/2022	20/04/2022 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236113	0.00	561,338,426.00	4,411,406,466,759.16
110236132	20/04/2022	20/04/2022 15:20:13	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236130	0.00	1,390,128,378.24	4,412,796,595,137.40
110236136	20/04/2022	20/04/2022 15:20:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 900.490.473 - AIC TN 10889429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232183	0.00	1,063,088.33	4,412,797,658,225.73
110236141	20/04/2022	20/04/2022 15:20:42	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236139	0.00	1,389,766,428.48	4,414,187,424,654.21
110236184	20/04/2022	20/04/2022 15:21:42	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236182	0.00	1,371,849,915.36	4,415,559,274,569.57
110236194	20/04/2022	20/04/2022 15:22:12	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236192	0.00	4,648,311,271.16	4,420,207,585,840.73
110236290	20/04/2022	20/04/2022 15:26:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236288	0.00	153,945,000.00	4,420,361,530,840.73
110236294	20/04/2022	20/04/2022 15:26:32	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236292	0.00	151,965,000.00	4,420,513,495,840.73
110236569	20/04/2022	20/04/2022 15:32:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233619	0.00	9,738,622.09	4,420,523,234,462.82
110236580	20/04/2022	20/04/2022 15:33:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233627	0.00	83,381,226.59	4,420,606,615,689.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:19

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110236601	20/04/2022	20/04/2022 15:34:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233636	0.00	1,744,044.62	4,420,608,359,734.03
110236609	20/04/2022	20/04/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 33949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233729	0.00	1,506,523.00	4,420,609,866,257.03
110236616	20/04/2022	20/04/2022 15:36:04	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236614	0.00	8,340,770,269.44	4,428,950,636,526.47
110236627	20/04/2022	20/04/2022 15:36:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE I AEROCAFE GG 33950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233735	0.00	2,783,260.00	4,428,953,419,786.47
110236623	20/04/2022	20/04/2022 15:36:16	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236621	0.00	4,648,311,271.16	4,433,601,731,057.63
110236666	20/04/2022	20/04/2022 15:36:57	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236664	0.00	42,311,800,262.00	4,475,913,531,319.63
110236670	20/04/2022	20/04/2022 15:36:59	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236668	0.00	13,897,664,284.80	4,489,811,195,604.43
110236678	20/04/2022	20/04/2022 15:37:16	BTA	44845	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236676	0.00	13,897,664,284.80	4,503,708,859,889.23
110236686	20/04/2022	20/04/2022 15:37:25	BTA	44846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44846 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236684	0.00	4,801,474,703.76	4,508,510,334,592.99
110236693	20/04/2022	20/04/2022 15:37:37	BTA	44847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236691	0.00	13,718,499,153.60	4,522,228,833,746.59
110236700	20/04/2022	20/04/2022 15:37:48	BTA	44848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44848 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236698	0.00	2,743,699,830.72	4,524,972,533,577.31
110236709	20/04/2022	20/04/2022 15:38:01	BTA	44830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236707	0.00	18,001,164,000.00	4,542,973,697,577.31
110236719	20/04/2022	20/04/2022 15:38:27	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236717	0.00	90,005,820,000.00	4,632,979,517,577.31
110236727	20/04/2022	20/04/2022 15:38:46	BTA	43387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236725	7,200,704,338.00	0.00	4,625,778,813,239.31
110236735	20/04/2022	20/04/2022 15:38:52	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236733	0.00	90,005,820,000.00	4,715,784,633,239.31
110236867	20/04/2022	20/04/2022 15:44:12	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236865	0.00	28,059,817,500.00	4,743,844,450,739.31
110236873	20/04/2022	20/04/2022 15:44:45	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236871	0.00	44,751,588,765.00	4,788,596,039,504.31
110236879	20/04/2022	20/04/2022 15:45:21	BTA	43395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236877	130,812,272,390.00	0.00	4,657,783,767,114.31
110236918	20/04/2022	20/04/2022 15:47:05	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236916	0.00	2,820,786,684.00	4,660,604,553,798.31
110237086	20/04/2022	20/04/2022 15:57:18	BTA	44865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237084	0.00	4,013,240,000.00	4,664,617,793,798.31
110237133	20/04/2022	20/04/2022 15:57:39	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237131	0.00	3,009,930,000.00	4,667,627,723,798.31
110237155	20/04/2022	20/04/2022 15:59:12	BOGOTA D.C.	933109478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE GAMOASEO NIT 9003549197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237129	0.00	2,282,000.00	4,667,630,005,798.31
110237285	20/04/2022	20/04/2022 16:08:03	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD ICBF OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237080	0.00	2,593.00	4,667,630,008,391.31
110237292	20/04/2022	20/04/2022 16:08:48	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPIO DE MUZO OFC NUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237073	0.00	788,698.00	4,667,630,797,089.31



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110237321	20/04/2022	20/04/2022 16:09:39	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD FONDO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236976	0.00	29,000,000.00	4,667,659,797,089.31
110237498	20/04/2022	20/04/2022 16:16:49	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237089	0.00	82,083.00	4,667,659,879,172.31
110237520	20/04/2022	20/04/2022 16:19:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237156	0.00	1,186,522.00	4,667,661,065,694.31
110237527	20/04/2022	20/04/2022 16:19:46	BTA	43392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237525	18,805,342,430.00	0.00	4,648,855,723,264.31
110237851	20/04/2022	20/04/2022 16:25:57	BTA	43389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237849	151,686,154,244.00	0.00	4,497,169,569,020.31
110237864	20/04/2022	20/04/2022 16:26:31	BTA	43390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237862	36,712,041,261.00	0.00	4,460,457,527,759.31
110238118	20/04/2022	20/04/2022 16:36:47	BOGOTA D.C.	cscp837131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238102	0.00	32,912.00	4,460,457,560,671.31
110238132	20/04/2022	20/04/2022 16:38:46	BOGOTA D.C.	CSCP837138	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238122	0.00	451,496,000.00	4,460,909,056,671.31
110238231	20/04/2022	20/04/2022 16:43:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Dirección del Impuesto Nacional Impuesto de Timbre por Salida al Exterio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238177	0.00	302,940,000.00	4,461,211,996,671.31
110238245	20/04/2022	20/04/2022 16:45:09	BOGOTA D.C.	517809901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237626	0.00	880,000.00	4,461,212,876,671.31
110238652	20/04/2022	20/04/2022 16:59:57	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238284	0.00	4,346.69	4,461,212,881,018.00
110238655	20/04/2022	20/04/2022 17:00:29	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXIC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110238591	0.00	1,453,949,271.00	4,462,666,830,289.00
110238657	20/04/2022	20/04/2022 17:00:30	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238051	0.00	22,481.45	4,462,666,852,770.45
110238669	20/04/2022	20/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238666	0.00	504,762.00	4,462,667,357,532.45
110238675	20/04/2022	20/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238673	0.00	126,108.00	4,462,667,483,640.45
110238681	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238679	0.00	681,302.00	4,462,668,164,942.45
110238687	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238685	0.00	412,617.00	4,462,668,577,559.45
110238695	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238691	0.00	2,539,491.00	4,462,671,117,050.45
110238701	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238699	0.00	6,760,577.00	4,462,677,877,627.45
110238707	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238705	0.00	115,055.00	4,462,677,992,682.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110238713	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238711	0.00	930,047.00	4,462,678,922,729.45
110238717	20/04/2022	20/04/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238715	0.00	403,276.00	4,462,679,326,005.45
110238768	20/04/2022	20/04/2022 17:03:25	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238089	0.00	365,358.79	4,462,679,691,364.24
110238805	20/04/2022	20/04/2022 17:05:39	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238049	0.00	188.27	4,462,679,691,552.51
110238810	20/04/2022	20/04/2022 17:05:49	BTA	43388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238808	17,258,965,638.00	0.00	4,445,420,725,914.51
110238892	20/04/2022	20/04/2022 17:08:13	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238093	0.00	53,276.64	4,445,420,779,191.15
110238943	20/04/2022	20/04/2022 17:10:07	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238096	0.00	101,409.21	4,445,420,880,600.36
110238957	20/04/2022	20/04/2022 17:12:27	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238134	0.00	114,840.42	4,445,420,995,440.78
110238975	20/04/2022	20/04/2022 17:14:12	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238138	0.00	101,164.84	4,445,421,096,605.62
110239020	20/04/2022	20/04/2022 17:16:19	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238170	0.00	6,098.27	4,445,421,102,703.89
110239034	20/04/2022	20/04/2022 17:18:25	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238175	0.00	517,710.07	4,445,421,620,413.96
110239079	20/04/2022	20/04/2022 17:22:33	BOGOTA D.C.	93371600	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 4 DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239066	0.00	302,084,300.00	4,445,723,704,713.96
110239093	20/04/2022	20/04/2022 17:23:03	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239091	0.00	278,025,675.65	4,446,001,730,389.61
110239129	20/04/2022	20/04/2022 17:24:46	BOGOTA D.C.	517809901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238275	0.00	6,428,000.00	4,446,008,158,389.61
110239135	20/04/2022	20/04/2022 17:25:27	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239133	0.00	277,953,285.70	4,446,286,111,675.31
110239152	20/04/2022	20/04/2022 17:25:42	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239150	0.00	274,369,983.07	4,446,560,481,658.38
110239163	20/04/2022	20/04/2022 17:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP837140	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239155	0.00	823,147,000.00	4,447,383,628,658.38
110239205	20/04/2022	20/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 016 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232956	0.00	232,206,586.41	4,447,615,835,244.79
110239207	20/04/2022	20/04/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 083 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238285	0.00	518,399,089.45	4,448,134,234,334.24
110239210	20/04/2022	20/04/2022 17:35:28	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 145 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233006	0.00	1,571,613,276.95	4,449,705,847,611.19
110239216	20/04/2022	20/04/2022 17:36:17	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 177 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233003	0.00	855,997,893.55	4,450,561,845,504.74



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110239234	20/04/2022	20/04/2022 17:36:48	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 118 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233001	0.00	16,364,600.00	4,450,578,210,104.74
110239262	20/04/2022	20/04/2022 17:39:34	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11816 FID CONSORCIO ISLA 2020 FID 311642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230201	0.00	1,526,093.00	4,450,579,736,197.74
110239265	20/04/2022	20/04/2022 17:40:37	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11817 EF TRANSCARIBE SA FID 31581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230207	0.00	1,739.00	4,450,579,737,936.74
110239274	20/04/2022	20/04/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11819 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PAR FID 3144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231404	0.00	151,137.00	4,450,579,889,073.74
110239371	20/04/2022	20/04/2022 17:51:45	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION 534 DEL 2020 FORTALECIMIENTO LSP. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238757	0.00	142,679.00	4,450,580,031,752.74
110239387	20/04/2022	20/04/2022 17:53:59	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS RESOLUCION 626 DEL 2020 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA SALUD PUBLICA - TN MSPS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238801	0.00	526,298.00	4,450,580,558,050.74
110239393	20/04/2022	20/04/2022 17:56:08	BOGOTA D.C.	256092859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238872	0.00	1,180,000.00	4,450,581,738,050.74
110239422	20/04/2022	20/04/2022 18:00:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos del mes de julio de 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233250	0.00	24,047,001.01	4,450,605,785,051.75
110239547	20/04/2022	20/04/2022 18:12:10	BOGOTA D.C.	797131732	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239523	0.00	24,114,599.00	4,450,629,899,650.75
110239566	20/04/2022	20/04/2022 18:12:51	BOGOTA D.C.	797131769	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239526	0.00	26,000,000.00	4,450,655,899,650.75
110239579	20/04/2022	20/04/2022 18:13:36	BOGOTA D.C.	797131800	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239534	0.00	84,982,589.50	4,450,740,882,240.25
110239719	20/04/2022	20/04/2022 18:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //marzo de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233255	0.00	8,328,639.70	4,450,749,210,879.95
110239722	20/04/2022	20/04/2022 18:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / marzo de 2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235796	0.00	380,018.61	4,450,749,590,898.56
110239727	20/04/2022	20/04/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239686	0.00	792,000,000.00	4,451,541,590,898.56
110239783	20/04/2022	20/04/2022 18:39:46	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239781	0.00	17,267,580,000.00	4,468,809,170,898.56
110239879	20/04/2022	20/04/2022 19:13:22	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239877	0.00	99,636,442,740.00	4,568,445,613,638.56
110239899	20/04/2022	20/04/2022 19:32:50	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239897	189,984,507.00	0.00	4,568,255,629,131.56
110239905	20/04/2022	20/04/2022 19:32:52	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239903	150,398,257,048.00	0.00	4,417,857,372,083.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110239911	20/04/2022	20/04/2022 19:32:53	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239909	1,792,285,979.00	0.00	4,416,065,086,104.56
110239917	20/04/2022	20/04/2022 19:32:54	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239915	17,444,624,338.00	0.00	4,398,620,461,766.56
110239923	20/04/2022	20/04/2022 19:32:55	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239921	3,237,209,578.00	0.00	4,395,383,252,188.56
110239929	20/04/2022	20/04/2022 19:32:56	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239927	29,272,561.00	0.00	4,395,353,979,627.56
110239935	20/04/2022	20/04/2022 19:32:57	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239933	200,000,000,000.00	0.00	4,195,353,979,627.56
110239941	20/04/2022	20/04/2022 19:32:59	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239939	147,995,360,553.00	0.00	4,047,358,619,074.56
110239947	20/04/2022	20/04/2022 19:33:00	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239945	100,000,000,000.00	0.00	3,947,358,619,074.56
110239953	20/04/2022	20/04/2022 19:33:01	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239951	50,000,000,000.00	0.00	3,897,358,619,074.56
110239959	20/04/2022	20/04/2022 19:33:02	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239957	2,000,000,000.00	0.00	3,895,358,619,074.56
110239979	20/04/2022	20/04/2022 19:46:52	BTA	43391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.TTV MHCP OPERACION 43391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239977	297,954,864,200.00	0.00	3,597,403,754,874.56
110240159	21/04/2022	20/04/2022 20:58:22	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240157	0.00	190,009,965.00	3,597,593,764,839.56
110240165	21/04/2022	20/04/2022 20:58:23	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240163	0.00	150,418,410,414.00	3,748,012,175,253.56
110240171	21/04/2022	20/04/2022 20:58:24	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240169	0.00	1,792,526,145.00	3,749,804,701,398.56
110240177	21/04/2022	20/04/2022 20:58:25	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240175	0.00	17,446,961,918.00	3,767,251,663,316.56
110240183	21/04/2022	20/04/2022 20:58:25	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240181	0.00	3,237,643,364.00	3,770,489,306,680.56
110240189	21/04/2022	20/04/2022 20:58:26	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240187	0.00	29,276,484.00	3,770,518,583,164.56
110240195	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240193	0.00	200,026,800,000.00	3,970,545,383,164.56
110240201	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240199	0.00	148,015,191,931.00	4,118,560,575,095.56
110240207	21/04/2022	20/04/2022 20:58:28	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240205	0.00	100,013,400,000.00	4,218,573,975,095.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110240213	21/04/2022	20/04/2022 20:58:29	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240211	0.00	50,006,700,000.00	4,268,580,675,095.56
110240219	21/04/2022	20/04/2022 20:58:30	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240217	0.00	2,000,268,000.00	4,270,580,943,095.56
110240996	21/04/2022	21/04/2022 08:20:50	BOGOTA D.C.	21-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15-4-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240959	0.00	71,000.00	4,270,581,014,095.56
110241030	21/04/2022	21/04/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	15042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240965	0.00	14,410,000.00	4,270,595,424,095.56
110241033	21/04/2022	21/04/2022 08:41:26	BOGOTA D.C.	15042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240973	0.00	22,919,000.00	4,270,618,343,095.56
110241037	21/04/2022	21/04/2022 08:42:03	BOGOTA D.C.	15042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240983	0.00	244,000.00	4,270,618,587,095.56
110241052	21/04/2022	21/04/2022 08:45:28	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241040	0.00	43,059,000.00	4,270,661,646,095.56
110241062	21/04/2022	21/04/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241048	0.00	23,012,000.00	4,270,684,658,095.56
110241066	21/04/2022	21/04/2022 08:48:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240994	0.00	421,000.00	4,270,685,079,095.56
110241069	21/04/2022	21/04/2022 08:49:21	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241056	0.00	25,282,000.00	4,270,710,361,095.56
110241071	21/04/2022	21/04/2022 08:49:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240997	0.00	14,115,000.00	4,270,724,476,095.56
110241074	21/04/2022	21/04/2022 08:50:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240999	0.00	2,182,000.00	4,270,726,658,095.56
110241076	21/04/2022	21/04/2022 08:50:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241045	0.00	2,721,000.00	4,270,729,379,095.56
110241078	21/04/2022	21/04/2022 08:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241000	0.00	19,477,000.00	4,270,748,856,095.56
110241080	21/04/2022	21/04/2022 08:51:00	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241058	0.00	383,000.00	4,270,749,239,095.56
110241082	21/04/2022	21/04/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241049	0.00	26,000.00	4,270,749,265,095.56
110241090	21/04/2022	21/04/2022 08:52:14	BOGOTA D.C.	RENTEFUENTE REN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEN EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241050	0.00	4,824,000.00	4,270,754,089,095.56
110241098	21/04/2022	21/04/2022 08:52:44	BOGOTA D.C.	RETEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEN EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241057	0.00	65,000.00	4,270,754,154,095.56
110241101	21/04/2022	21/04/2022 08:55:16	BOGOTA D.C.	21/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241019	0.00	866,000.00	4,270,755,020,095.56
110241106	21/04/2022	21/04/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	21/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241022	0.00	3,422,000.00	4,270,758,442,095.56
110241109	21/04/2022	21/04/2022 08:56:45	BOGOTA D.C.	21/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241025	0.00	3,437,000.00	4,270,761,879,095.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110241171	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241169	0.00	133,000.00	4,270,762,012,095.56
110241175	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241173	0.00	163,606,000.00	4,270,925,618,095.56
110241179	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241177	0.00	2,707,000.00	4,270,928,325,095.56
110241183	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241181	0.00	205,115,000.00	4,271,133,440,095.56
110241187	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241185	0.00	1,080,931,000.00	4,272,214,371,095.56
110241191	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241189	0.00	230,748,000.00	4,272,445,119,095.56
110241195	21/04/2022	21/04/2022 09:09:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241193	0.00	1,117,258,000.00	4,273,562,377,095.56
110241199	21/04/2022	21/04/2022 09:09:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241197	0.00	276,775,000.00	4,273,839,152,095.56
110241219	21/04/2022	21/04/2022 09:10:35	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241021	0.00	1,663,000.00	4,273,840,815,095.56
110241222	21/04/2022	21/04/2022 09:11:08	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241023	0.00	1,523,000.00	4,273,842,338,095.56
110241225	21/04/2022	21/04/2022 09:11:37	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241024	0.00	448,000.00	4,273,842,786,095.56
110241257	21/04/2022	21/04/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241153	0.00	163,309,000.00	4,274,006,095,095.56
110241268	21/04/2022	21/04/2022 09:22:34	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241154	0.00	5,953,000.00	4,274,012,048,095.56
110241270	21/04/2022	21/04/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241156	0.00	113,266,000.00	4,274,125,314,095.56
110241273	21/04/2022	21/04/2022 09:23:47	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241157	0.00	32,672,000.00	4,274,157,986,095.56
110241276	21/04/2022	21/04/2022 09:24:22	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241158	0.00	6,579,000.00	4,274,164,565,095.56
110241279	21/04/2022	21/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241160	0.00	4,536,000.00	4,274,169,101,095.56
110241287	21/04/2022	21/04/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241161	0.00	88,000.00	4,274,169,189,095.56
110241289	21/04/2022	21/04/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241163	0.00	4,140,000.00	4,274,173,329,095.56
110241212	21/04/2022	21/04/2022 09:31:03	BOGOTA D.C.	20220205	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220205	0.00	61,766,800.00	4,274,235,095,895.56
110241318	21/04/2022	21/04/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.	CSCP837294	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241315	0.00	10,075.00	4,274,235,105,970.56
110241345	21/04/2022	21/04/2022 09:36:55	BOGOTA D.C.	CSCP837295	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241316	0.00	415,115.00	4,274,235,521,085.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110241737	21/04/2022	21/04/2022 10:20:45	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241715	0.00	1,695,915.00	4,274,237,217,000.56
110241829	21/04/2022	21/04/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	226832204210	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,765,000,000.00	0.00	3,898,472,217,000.56
110241830	21/04/2022	21/04/2022 10:34:23	BOGOTA D.C.	22683220421	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			41,597,225,207.40	0.00	3,856,874,991,793.16
110241919	21/04/2022	21/04/2022 10:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP837376	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP DE HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241883	0.00	200,000,000.00	3,857,074,991,793.16
110241934	21/04/2022	21/04/2022 10:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241728	0.00	8,157,000.00	3,857,083,148,793.16
110241941	21/04/2022	21/04/2022 10:44:23	BOGOTA D.C.	CSCP837400	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241931	0.00	177,000,000,000.00	4,034,083,148,793.16
110241959	21/04/2022	21/04/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE FLORIAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241950	0.00	93,403.62	4,034,083,242,196.78
110242028	21/04/2022	21/04/2022 11:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP837394	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA PAGO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241986	0.00	350,000,000,000.00	4,384,083,242,196.78
110242037	21/04/2022	21/04/2022 11:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP837394	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA PAGO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241998	0.00	378,000,000,000.00	4,762,083,242,196.78
110242057	21/04/2022	21/04/2022 11:05:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241993	0.00	19,140,000.00	4,762,102,382,196.78
110242137	21/04/2022	21/04/2022 11:10:06	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOL NIT 800095770 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242005	0.00	19,565.15	4,762,102,401,761.93
110242332	21/04/2022	21/04/2022 11:28:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242040	0.00	64,548,000.00	4,762,166,949,761.93
110242382	21/04/2022	21/04/2022 11:34:41	BOGOTA D.C.	CSCP837500	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242356	0.00	400,000,000.00	4,762,566,949,761.93
110242391	21/04/2022	21/04/2022 11:35:36	BOGOTA D.C.	CSCP837503	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242360	0.00	300,000,000.00	4,762,866,949,761.93
110243195	21/04/2022	21/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MARZO VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243193	0.00	2,198.60	4,762,866,951,960.53
110243222	21/04/2022	21/04/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	CSCP837507	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243217	0.00	378,000,000.00	4,763,244,951,960.53
110243224	21/04/2022	21/04/2022 12:00:53	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MANEJO RECURSOS DE LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242255	0.00	20,305,000.00	4,763,265,256,960.53
110243243	21/04/2022	21/04/2022 12:02:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ICBF OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242262	0.00	55,059,243.00	4,763,320,316,203.53
110243469	21/04/2022	21/04/2022 12:26:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243467	0.00	99,000,000,000.00	4,862,320,316,203.53
110243473	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243471	0.00	98,000,000,000.00	4,960,320,316,203.53



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110243477	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243475	0.00	97,000,000,000.00	5,057,320,316,203.53
110243481	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243479	0.00	96,000,000,000.00	5,153,320,316,203.53
110243485	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243483	0.00	95,000,000,000.00	5,248,320,316,203.53
110243489	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243487	0.00	94,000,000,000.00	5,342,320,316,203.53
110243493	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243491	0.00	93,000,000,000.00	5,435,320,316,203.53
110243497	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243495	0.00	8,333,200,000.00	5,443,653,516,203.53
110242655	21/04/2022	21/04/2022 12:35:11	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	10,295,875.00	5,443,663,812,078.53
110243576	21/04/2022	21/04/2022 12:35:13	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243532	0.00	126,776,350.00	5,443,790,588,428.53
110242663	21/04/2022	21/04/2022 12:36:18	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	13,991,249.00	5,443,804,579,677.53
110242665	21/04/2022	21/04/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	3,400,466.00	5,443,807,980,143.53
110243619	21/04/2022	21/04/2022 12:38:35	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS SA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS SA RECURSOS SSF COLOMBIA MAYOR PROGRAMA PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR ORDENES 70960-70961-70962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243522	0.00	129,945,000.00	5,443,937,925,143.53
110243626	21/04/2022	21/04/2022 12:40:04	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD ICBF MPIO SUSACON OFC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243502	0.00	46,956,859.00	5,443,984,882,002.53
110243693	21/04/2022	21/04/2022 12:50:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra PCD Consorcio Carreteras Llanos IC con NIT. 901.444.855 - 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243305	0.00	15,742.88	5,443,984,897,745.41
110243763	21/04/2022	21/04/2022 13:04:21	BOGOTA D.C.	22683220421	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	50,376,006.00	5,444,035,273,751.41
110243800	21/04/2022	21/04/2022 13:07:40	BOGOTA D.C.	BAPT 20220421	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DTAL NARIÑO RENDIM. FINAC. CONV. 1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243624	0.00	8.88	5,444,035,273,760.29
110243834	21/04/2022	21/04/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243797	0.00	1,006,675,390.82	5,445,041,949,151.11
110243840	21/04/2022	21/04/2022 13:09:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243342	0.00	5,000,000,000.00	5,450,041,949,151.11
110243877	21/04/2022	21/04/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PRESUPUESTOS MAXIMOS MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243347	0.00	43,513.25	5,450,041,992,664.36
110243882	21/04/2022	21/04/2022 13:11:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243362	0.00	4,514,345,276.00	5,454,556,337,940.36



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110243887	21/04/2022	21/04/2022 13:11:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PRESUPUESTOS MAXIMOS FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243377	0.00	319,783.32	5,454,556,657,723.68
110243892	21/04/2022	21/04/2022 13:12:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243381	0.00	101,329,823.00	5,454,657,987,546.68
110243934	21/04/2022	21/04/2022 13:13:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243384	0.00	66,243,522.00	5,454,724,231,068.68
110243937	21/04/2022	21/04/2022 13:13:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES RECAUDADAS MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243385	0.00	281,644,490.00	5,455,005,875,558.68
110243945	21/04/2022	21/04/2022 13:14:16	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243943	3,128,368,246.00	0.00	5,451,877,507,312.68
110243949	21/04/2022	21/04/2022 13:14:27	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243947	3,128,368,246.00	0.00	5,448,749,139,066.68
110243953	21/04/2022	21/04/2022 13:14:38	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243951	3,128,368,246.00	0.00	5,445,620,770,820.68
110243969	21/04/2022	21/04/2022 13:15:31	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243967	18,768,580,163.00	0.00	5,426,852,190,657.68
110243975	21/04/2022	21/04/2022 13:15:49	BTA	44334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243973	3,128,639,799.00	0.00	5,423,723,550,858.68
110244406	21/04/2022	21/04/2022 13:35:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242250	0.00	67,617,000.00	5,423,791,167,858.68
110244415	21/04/2022	21/04/2022 13:36:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242257	0.00	139,392,000.00	5,423,930,559,858.68
110244618	21/04/2022	21/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO CONVENIO1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244616	0.00	91,743.41	5,423,930,651,602.09
110244622	21/04/2022	21/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RAD 1443068 FRL OP 132 PAGO A TERCERO S % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244620	0.00	4,628,088.00	5,423,935,279,690.09
110244634	21/04/2022	21/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244632	0.00	1,058,727.00	5,423,936,338,417.09
110244638	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244636	0.00	5,250,110.00	5,423,941,588,527.09
110244642	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244640	0.00	442,662.00	5,423,942,031,189.09
110244646	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00012	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244644	0.00	1,052,532.00	5,423,943,083,721.09
110245957	21/04/2022	21/04/2022 14:22:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11823 FID LATINCO SA FID 311587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242676	0.00	25,015.00	5,423,943,108,736.09
110246178	21/04/2022	21/04/2022 14:29:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11824 FID PAVIMENTAR FAP INDER FID 311789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242681	0.00	522,334.00	5,423,943,631,070.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246200	21/04/2022	21/04/2022 14:31:03	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11825 FID CONSORCIO INFRA VIAL PARA COL FID 311808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244029	0.00	884,701.00	5,423,944,515,771.09
110246217	21/04/2022	21/04/2022 14:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP837640	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246186	0.00	92,100.00	5,423,944,607,871.09
110246331	21/04/2022	21/04/2022 14:43:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246327	0.00	1,973,154.00	5,423,946,581,025.09
110246338	21/04/2022	21/04/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246334	0.00	166,545.00	5,423,946,747,570.09
110246359	21/04/2022	21/04/2022 14:43:25	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IBAGUE ¿ NÚMERO DE TITULO No. 466010001420775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242384	0.00	540,000.00	5,423,947,287,570.09
110246371	21/04/2022	21/04/2022 14:44:29	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE PEREIRA ¿ NÚMERO DE TITULO No. 457030000802302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242692	0.00	1,110,053.00	5,423,948,397,623.09
110246541	21/04/2022	21/04/2022 14:51:15	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246539	15,641,841,231.00	0.00	5,408,306,556,392.09
110246545	21/04/2022	21/04/2022 14:51:16	BTA	44002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246543	3,128,368,246.00	0.00	5,405,178,188,146.09
110246561	21/04/2022	21/04/2022 14:51:28	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246559	23,355,000,000.00	0.00	5,381,823,188,146.09
110246567	21/04/2022	21/04/2022 14:51:29	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246565	23,355,000,000.00	0.00	5,358,468,188,146.09
110246573	21/04/2022	21/04/2022 14:51:30	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84056 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246571	23,355,000,000.00	0.00	5,335,113,188,146.09
110246579	21/04/2022	21/04/2022 14:51:31	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84057 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246577	23,355,000,000.00	0.00	5,311,758,188,146.09
110246585	21/04/2022	21/04/2022 14:51:32	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246583	23,355,000,000.00	0.00	5,288,403,188,146.09
110246591	21/04/2022	21/04/2022 14:51:33	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246589	23,355,000,000.00	0.00	5,265,048,188,146.09
110246597	21/04/2022	21/04/2022 14:51:34	BTA	44064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246595	23,355,000,000.00	0.00	5,241,693,188,146.09
110246603	21/04/2022	21/04/2022 14:51:35	BTA	44065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246601	23,355,000,000.00	0.00	5,218,338,188,146.09
110246609	21/04/2022	21/04/2022 14:51:36	BTA	44066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246607	23,355,000,000.00	0.00	5,194,983,188,146.09
110246615	21/04/2022	21/04/2022 14:51:36	BTA	44067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246613	23,355,000,000.00	0.00	5,171,628,188,146.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246621	21/04/2022	21/04/2022 14:51:38	BTA	44068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246619	23,355,000,000.00	0.00	5,148,273,188,146.09
110246627	21/04/2022	21/04/2022 14:51:39	BTA	44069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246625	23,355,000,000.00	0.00	5,124,918,188,146.09
110246633	21/04/2022	21/04/2022 14:51:40	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246631	23,355,000,000.00	0.00	5,101,563,188,146.09
110246639	21/04/2022	21/04/2022 14:51:42	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246637	23,355,000,000.00	0.00	5,078,208,188,146.09
110246645	21/04/2022	21/04/2022 14:51:42	BTA	44072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246643	23,355,000,000.00	0.00	5,054,853,188,146.09
110246651	21/04/2022	21/04/2022 14:51:44	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246649	23,355,000,000.00	0.00	5,031,498,188,146.09
110246659	21/04/2022	21/04/2022 14:51:44	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246657	23,355,000,000.00	0.00	5,008,143,188,146.09
110246666	21/04/2022	21/04/2022 14:51:45	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246664	23,355,000,000.00	0.00	4,984,788,188,146.09
110246672	21/04/2022	21/04/2022 14:51:46	BTA	44076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84072 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246670	23,355,000,000.00	0.00	4,961,433,188,146.09
110246678	21/04/2022	21/04/2022 14:51:47	BTA	44077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84073 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246676	23,355,000,000.00	0.00	4,938,078,188,146.09
110246684	21/04/2022	21/04/2022 14:51:49	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246682	23,355,000,000.00	0.00	4,914,723,188,146.09
110246690	21/04/2022	21/04/2022 14:51:50	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246688	23,355,000,000.00	0.00	4,891,368,188,146.09
110246696	21/04/2022	21/04/2022 14:51:51	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246694	23,355,000,000.00	0.00	4,868,013,188,146.09
110246702	21/04/2022	21/04/2022 14:51:52	BTA	44081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246700	23,355,000,000.00	0.00	4,844,658,188,146.09
110246708	21/04/2022	21/04/2022 14:51:53	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246706	27,418,675,000.00	0.00	4,817,239,513,146.09
110246772	21/04/2022	21/04/2022 14:52:24	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246770	6,257,279,597.00	0.00	4,810,982,233,549.09
110246781	21/04/2022	21/04/2022 14:52:30	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246779	4,693,321,768.00	0.00	4,806,288,911,781.09
110246785	21/04/2022	21/04/2022 14:52:31	BTA	44669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246783	3,128,881,179.00	0.00	4,803,160,030,602.09
110246789	21/04/2022	21/04/2022 14:52:32	BTA	44670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246787	3,128,881,179.00	0.00	4,800,031,149,423.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246793	21/04/2022	21/04/2022 14:52:32	BTA	44671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246791	3,128,881,179.00	0.00	4,796,902,268,244.09
110246797	21/04/2022	21/04/2022 14:52:33	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246795	3,128,820,834.00	0.00	4,793,773,447,410.09
110246801	21/04/2022	21/04/2022 14:52:34	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246799	3,128,851,006.00	0.00	4,790,644,596,404.09
110246805	21/04/2022	21/04/2022 14:52:34	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246803	3,128,851,006.00	0.00	4,787,515,745,398.09
110246809	21/04/2022	21/04/2022 14:52:35	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84635 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246807	3,128,851,006.00	0.00	4,784,386,894,392.09
110246813	21/04/2022	21/04/2022 14:52:35	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246811	3,128,851,006.00	0.00	4,781,258,043,386.09
110246817	21/04/2022	21/04/2022 14:52:36	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44665 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246815	3,128,881,179.00	0.00	4,778,129,162,207.09
110246821	21/04/2022	21/04/2022 14:52:37	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246819	12,515,645,404.00	0.00	4,765,613,516,803.09
110246825	21/04/2022	21/04/2022 14:52:37	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246823	3,128,911,351.00	0.00	4,762,484,605,452.09
110246829	21/04/2022	21/04/2022 14:52:38	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246827	3,128,881,179.00	0.00	4,759,355,724,273.09
110246841	21/04/2022	21/04/2022 14:52:46	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246839	3,128,881,179.00	0.00	4,756,226,843,094.09
110246845	21/04/2022	21/04/2022 14:52:47	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246843	3,128,881,179.00	0.00	4,753,097,961,915.09
110247230	21/04/2022	21/04/2022 15:07:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247086	0.00	3,841,751.00	4,753,101,803,666.09
110247236	21/04/2022	21/04/2022 15:07:49	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247234	90,005,792,873.00	0.00	4,663,096,010,793.09
110247240	21/04/2022	21/04/2022 15:07:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247099	0.00	98,692.00	4,663,096,109,485.09
110247277	21/04/2022	21/04/2022 15:08:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247128	0.00	1,867,656.00	4,663,097,977,141.09



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:19

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110247286	21/04/2022	21/04/2022 15:09:29	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOT EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247138	0.00	1,255,167.00	4,663,099,232,308.09
110247288	21/04/2022	21/04/2022 15:09:34	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MANEJO RECURSOS DE LA ADMON OFC AV CHILE 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247195	0.00	18,665,000.00	4,663,117,897,308.09
110247300	21/04/2022	21/04/2022 15:10:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247140	0.00	52,457.00	4,663,117,949,765.09
110247312	21/04/2022	21/04/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247310	0.00	482,052,103.00	4,663,600,001,868.09
110247319	21/04/2022	21/04/2022 15:11:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247142	0.00	3,262,021.00	4,663,603,263,889.09
110247330	21/04/2022	21/04/2022 15:12:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247159	0.00	660,058.00	4,663,603,923,947.09
110247335	21/04/2022	21/04/2022 15:12:58	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247201	0.00	280,475.00	4,663,604,204,422.09
110247356	21/04/2022	21/04/2022 15:14:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246268	0.00	10,831,818.49	4,663,615,036,240.58
110247358	21/04/2022	21/04/2022 15:14:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247207	0.00	16,968,152.00	4,663,632,004,392.58
110247513	21/04/2022	21/04/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247217	0.00	564,507.00	4,663,632,568,899.58
110247511	21/04/2022	21/04/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 800095728-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247279	0.00	7,161.98	4,663,632,576,061.56
110247525	21/04/2022	21/04/2022 15:15:59	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247231	0.00	3,137,945.00	4,663,635,714,006.56
110247555	21/04/2022	21/04/2022 15:16:46	BOGOTA D.C.	797112514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011656 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIAN NIT 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247105	0.00	30,958,253.00	4,663,666,672,259.56
110247558	21/04/2022	21/04/2022 15:17:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247241	0.00	492,922.00	4,663,667,165,181.56
110247671	21/04/2022	21/04/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 91-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - AUT 135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247669	0.00	827,655.00	4,663,667,992,836.56
110247675	21/04/2022	21/04/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 92-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - AUT 136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247673	0.00	22,741,760.00	4,663,690,734,596.56
110247679	21/04/2022	21/04/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247677	0.00	72,579,400.00	4,663,763,313,996.56
110247685	21/04/2022	21/04/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 93-04-2024 GASTOS GENERALES - AUT 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247683	0.00	67,285,120.00	4,663,830,599,116.56
110247689	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI P A RUTA DEL SOL II CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247687	0.00	36,307,400.00	4,663,866,906,516.56
110247693	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247691	0.00	10,593.68	4,663,866,917,110.24
110247697	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA PAGO FOSEVI DEL 11 DE ABRIL DE 2022 AL 17 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 13 378 816 Y LOS CAUCHOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247695	0.00	31,298,432.00	4,663,898,215,542.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110247719	21/04/2022	21/04/2022 15:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP837749	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247649	0.00	210,165.00	4,663,898,425,707.24
110248008	21/04/2022	21/04/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247962	0.00	516,912,000.00	4,664,415,337,707.24
110248051	21/04/2022	21/04/2022 15:37:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247981	0.00	97,206,917.00	4,664,512,544,624.24
110248101	21/04/2022	21/04/2022 15:39:49	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248013	0.00	3,843,581.00	4,664,516,388,205.24
110248128	21/04/2022	21/04/2022 15:40:31	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248022	0.00	5,085,883.00	4,664,521,474,088.24
110248130	21/04/2022	21/04/2022 15:40:41	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243506	0.00	7,728,043,839.33	4,672,249,517,927.57
110248156	21/04/2022	21/04/2022 15:42:43	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243457	0.00	118,413,100.00	4,672,367,931,027.57
110248232	21/04/2022	21/04/2022 15:46:42	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248230	0.00	104,718,371,400.00	4,777,086,302,427.57
110248247	21/04/2022	21/04/2022 15:47:49	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248245	0.00	4,241,216,876.00	4,781,327,519,303.57
110248256	21/04/2022	21/04/2022 15:48:15	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248254	0.00	164,786,339,700.00	4,946,113,859,003.57
110248264	21/04/2022	21/04/2022 15:48:43	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248262	0.00	79,516,263,456.00	5,025,630,122,459.57
110248289	21/04/2022	21/04/2022 15:50:21	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS RECURSOS PROTECCION AL ADULTO MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248279	0.00	8,992,320,000.00	5,034,622,442,459.57
110248316	21/04/2022	21/04/2022 15:52:38	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248314	90,005,792,873.00	0.00	4,944,616,649,586.57
110248326	21/04/2022	21/04/2022 15:53:30	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248324	28,059,742,124.00	0.00	4,916,556,907,462.57
110248332	21/04/2022	21/04/2022 15:53:52	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248330	44,750,670,697.00	0.00	4,871,806,236,765.57
110248461	21/04/2022	21/04/2022 15:59:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 34177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248383	0.00	2.00	4,871,806,236,767.57
110248477	21/04/2022	21/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 1444401 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248475	0.00	243.00	4,871,806,237,010.57
110248481	21/04/2022	21/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 10 DE ABRIL TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248479	0.00	37,608,000.00	4,871,843,845,010.57
110248524	21/04/2022	21/04/2022 16:00:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 34179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248387	0.00	1.00	4,871,843,845,011.57
110249119	21/04/2022	21/04/2022 16:17:01	BTA	43410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249117	17,265,100,757.00	0.00	4,854,578,744,254.57
110249179	21/04/2022	21/04/2022 16:19:27	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246354	0.00	2,363,340.00	4,854,581,107,594.57
110249262	21/04/2022	21/04/2022 16:20:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246365	0.00	10,293,165.00	4,854,591,400,759.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110249611	21/04/2022	21/04/2022 16:25:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EIS DEUDA NACION GG 34197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248400	0.00	67,781,696.00	4,854,659,182,455.57
110249693	21/04/2022	21/04/2022 16:26:04	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249691	18,001,163,507.00	0.00	4,836,658,018,948.57
110249702	21/04/2022	21/04/2022 16:26:35	BTA	43406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249700	42,311,795,625.00	0.00	4,794,346,223,323.57
110249776	21/04/2022	21/04/2022 16:29:54	BTA	43405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249774	99,636,412,711.00	0.00	4,694,709,810,612.57
110249837	21/04/2022	21/04/2022 16:36:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244937	0.00	8,923,954.64	4,694,718,734,567.21
110249858	21/04/2022	21/04/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244974	0.00	7,827,120.89	4,694,726,561,688.10
110249861	21/04/2022	21/04/2022 16:37:20	BOGOTA D.C.	445174366	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT 8460002195 INTCON 86000642022 MES DE FEBRERO 2022 PROG. MOD PROP INTERCUL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249123	0.00	60,735.00	4,694,726,622,423.10
110249866	21/04/2022	21/04/2022 16:37:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245018	0.00	5,532,761.63	4,694,732,155,184.73
110249871	21/04/2022	21/04/2022 16:37:56	BOGOTA D.C.	445174293	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT 8460002195 INTCON 86000632022 MES DE MARZO 2022 MODALIDAD PRIMERA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249129	0.00	38,765.00	4,694,732,193,949.73
110249882	21/04/2022	21/04/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / MARZO de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245033	0.00	1,075,859.83	4,694,733,269,809.56
110249904	21/04/2022	21/04/2022 16:40:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245036	0.00	22,799,435.23	4,694,756,069,244.79
110249907	21/04/2022	21/04/2022 16:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245060	0.00	14,679,360.67	4,694,770,748,605.46
110249929	21/04/2022	21/04/2022 16:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / MAR 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245063	0.00	3,053,139.32	4,694,773,801,744.78
110249974	21/04/2022	21/04/2022 16:43:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2021 JINEN COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249705	0.00	19,103,617.00	4,694,792,905,361.78
110249981	21/04/2022	21/04/2022 16:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245066	0.00	9,061,222.63	4,694,801,966,584.41
110249996	21/04/2022	21/04/2022 16:44:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245071	0.00	15,544,681.23	4,694,817,511,265.64
110250120	21/04/2022	21/04/2022 16:50:48	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO DE VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249999	0.00	316,400.00	4,694,817,827,665.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110250169	21/04/2022	21/04/2022 16:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245028	0.00	1,631,509.67	4,694,819,459,175.31
110250174	21/04/2022	21/04/2022 16:52:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245039	0.00	49,876,545.87	4,694,869,335,721.18
110250216	21/04/2022	21/04/2022 16:53:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250055	0.00	1,654,100.00	4,694,870,989,821.18
110250243	21/04/2022	21/04/2022 16:54:48	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250241	0.00	4,088,221,532.55	4,698,959,211,353.73
110250247	21/04/2022	21/04/2022 16:54:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250128	0.00	68,250.00	4,698,959,279,603.73
110250281	21/04/2022	21/04/2022 16:55:11	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250279	0.00	3,270,577,226.04	4,702,229,856,829.77
110250447	21/04/2022	21/04/2022 17:06:39	BOGOTA D.C.	797103393	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT 8110115752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250126	0.00	59,426,754.97	4,702,289,283,584.74
110250604	21/04/2022	21/04/2022 17:12:49	BTA	43409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250602	2,820,774,851.00	0.00	4,699,468,508,733.74
110250657	21/04/2022	21/04/2022 17:16:44	BOGOTA D.C.	892820911	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250107	0.00	6,794,010.98	4,699,475,302,744.72
110250739	21/04/2022	21/04/2022 17:23:12	BOGOTA D.C.	CSCP837906	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250715	0.00	223,436.00	4,699,475,526,180.72
110250832	21/04/2022	21/04/2022 17:32:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECCIO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA DEVOLUCION PAGO PRESTACIONES SOCIALES SERVIDOS FALLECIDOS LEONOR CASTILLO CC: 28.837.782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250741	0.00	106,892.00	4,699,475,633,072.72
110250879	21/04/2022	21/04/2022 17:34:32	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250830	0.00	97,825,897.10	4,699,573,458,969.82
110251091	21/04/2022	21/04/2022 18:15:27	BOGOTA D.C.	797137074	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251012	0.00	363,831,510.00	4,699,937,290,479.82
110251108	21/04/2022	21/04/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD1444129 LHR P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251106	0.00	55,710,000.00	4,699,993,000,479.82
110251144	21/04/2022	21/04/2022 18:21:48	BOGOTA D.C.	797137008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251022	0.00	24,868,446.00	4,700,017,868,925.82
110251150	21/04/2022	21/04/2022 18:22:25	BOGOTA D.C.	797137045	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251025	0.00	9,166,573.00	4,700,027,035,498.82
110251156	21/04/2022	21/04/2022 18:23:01	BOGOTA D.C.	797137104	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251027	0.00	1,016,563.00	4,700,028,052,061.82
110251159	21/04/2022	21/04/2022 18:23:46	BOGOTA D.C.	797137141	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251076	0.00	17,126,699.00	4,700,045,178,760.82
110251172	21/04/2022	21/04/2022 18:24:51	BOGOTA D.C.	797153934	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251141	0.00	16,865,850.00	4,700,062,044,610.82
110251396	21/04/2022	21/04/2022 19:32:45	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251394	190,009,965.00	0.00	4,699,872,034,645.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110251402	21/04/2022	21/04/2022 19:32:47	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251400	150,418,410,414.00	0.00	4,549,453,624,231.82
110251408	21/04/2022	21/04/2022 19:32:48	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251406	1,792,526,145.00	0.00	4,547,661,098,086.82
110251414	21/04/2022	21/04/2022 19:32:49	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251412	17,446,961,918.00	0.00	4,530,214,136,168.82
110251420	21/04/2022	21/04/2022 19:32:51	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251418	3,237,643,364.00	0.00	4,526,976,492,804.82
110251426	21/04/2022	21/04/2022 19:32:52	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251424	29,276,484.00	0.00	4,526,947,216,320.82
110251432	21/04/2022	21/04/2022 19:32:53	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251430	200,000,000,000.00	0.00	4,326,947,216,320.82
110251438	21/04/2022	21/04/2022 19:32:54	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251436	148,557,680,071.00	0.00	4,178,389,536,249.82
110251444	21/04/2022	21/04/2022 19:32:56	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251442	100,000,000,000.00	0.00	4,078,389,536,249.82
110251450	21/04/2022	21/04/2022 19:32:57	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251448	50,000,000,000.00	0.00	4,028,389,536,249.82
110251456	21/04/2022	21/04/2022 19:32:58	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251454	2,000,000,000.00	0.00	4,026,389,536,249.82
110251474	21/04/2022	21/04/2022 19:41:35	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO DE FEB-2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251378	0.00	11,611,044.00	4,026,401,147,293.82
110251476	21/04/2022	21/04/2022 19:42:58	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016994 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES CUOTA DE FOMENTO DE FEB-2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251390	0.00	34,000.00	4,026,401,181,293.82
110251646	22/04/2022	21/04/2022 21:03:50	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251644	0.00	190,035,426.00	4,026,591,216,719.82
110251652	22/04/2022	21/04/2022 21:03:51	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251650	0.00	150,438,566,481.00	4,177,029,783,200.82
110251658	22/04/2022	21/04/2022 21:03:51	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251656	0.00	1,792,766,344.00	4,178,822,549,544.82
110251664	22/04/2022	21/04/2022 21:03:52	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251662	0.00	17,449,299,811.00	4,196,271,849,355.82
110251670	22/04/2022	21/04/2022 21:03:53	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251668	0.00	3,238,077,208.00	4,199,509,926,563.82
110251676	22/04/2022	21/04/2022 21:03:54	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251674	0.00	29,280,407.00	4,199,539,206,970.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110251682	22/04/2022	21/04/2022 21:03:55	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251680	0.00	200,026,800,000.00	4,399,566,006,970.82
110251688	22/04/2022	21/04/2022 21:03:55	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251686	0.00	148,577,586,800.00	4,548,143,593,770.82
110251694	22/04/2022	21/04/2022 21:03:56	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251692	0.00	100,013,400,000.00	4,648,156,993,770.82
110251700	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251698	0.00	50,006,700,000.00	4,698,163,693,770.82
110251706	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251704	0.00	2,000,268,000.00	4,700,163,961,770.82
110252454	22/04/2022	22/04/2022 08:23:26	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252447	0.00	321,246,000.00	4,700,485,207,770.82
110252459	22/04/2022	22/04/2022 08:24:14	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252452	0.00	278,360,000.00	4,700,763,567,770.82
110252464	22/04/2022	22/04/2022 08:25:02	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252460	0.00	11,000,000.00	4,700,774,567,770.82
110252468	22/04/2022	22/04/2022 08:25:55	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252462	0.00	370,953,000.00	4,701,145,520,770.82
110252472	22/04/2022	22/04/2022 08:26:42	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252466	0.00	1,000.00	4,701,145,521,770.82
110252475	22/04/2022	22/04/2022 08:27:30	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252469	0.00	988,000.00	4,701,146,509,770.82
110252478	22/04/2022	22/04/2022 08:28:16	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252473	0.00	139,000.00	4,701,146,648,770.82
110252550	22/04/2022	22/04/2022 08:38:07	BOGOTA D.C.	16042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252339	0.00	1,188,000.00	4,701,147,836,770.82
110252552	22/04/2022	22/04/2022 08:38:56	BOGOTA D.C.	16042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252340	0.00	16,734,000.00	4,701,164,570,770.82
110252584	22/04/2022	22/04/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252446	0.00	3,514,000.00	4,701,168,084,770.82
110252588	22/04/2022	22/04/2022 08:54:39	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252479	0.00	7,001,000.00	4,701,175,085,770.82
110252591	22/04/2022	22/04/2022 08:55:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252456	0.00	23,625,000.00	4,701,198,710,770.82
110252595	22/04/2022	22/04/2022 08:55:54	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252482	0.00	30,938,000.00	4,701,229,648,770.82
110252597	22/04/2022	22/04/2022 08:56:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252470	0.00	488,000.00	4,701,230,136,770.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110252599	22/04/2022	22/04/2022 08:56:26	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252484	0.00	46,000.00	4,701,230,182,770.82
110252601	22/04/2022	22/04/2022 08:56:59	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252485	0.00	559,000.00	4,701,230,741,770.82
110252603	22/04/2022	22/04/2022 08:57:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252445	0.00	102,502,000.00	4,701,333,243,770.82
110252605	22/04/2022	22/04/2022 08:58:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252461	0.00	5,000.00	4,701,333,248,770.82
110252695	22/04/2022	22/04/2022 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252693	0.00	88,868,000.00	4,701,422,116,770.82
110252699	22/04/2022	22/04/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252697	0.00	21,000.00	4,701,422,137,770.82
110252703	22/04/2022	22/04/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252701	0.00	134,452,000.00	4,701,556,589,770.82
110252707	22/04/2022	22/04/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252705	0.00	364,967,000.00	4,701,921,556,770.82
110252711	22/04/2022	22/04/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252709	0.00	278,973,000.00	4,702,200,529,770.82
110252715	22/04/2022	22/04/2022 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252713	0.00	15,673,000.00	4,702,216,202,770.82
110252766	22/04/2022	22/04/2022 09:29:54	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252622	0.00	3,409,000.00	4,702,219,611,770.82
110252770	22/04/2022	22/04/2022 09:30:37	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252624	0.00	9,083,000.00	4,702,228,694,770.82
110252774	22/04/2022	22/04/2022 09:31:18	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252625	0.00	36,000.00	4,702,228,730,770.82
110252815	22/04/2022	22/04/2022 09:37:09	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252683	0.00	412,904,000.00	4,702,641,634,770.82
110252817	22/04/2022	22/04/2022 09:37:42	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252684	0.00	61,517,000.00	4,702,703,151,770.82
110252820	22/04/2022	22/04/2022 09:38:20	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252689	0.00	301,685,000.00	4,703,004,836,770.82
110252824	22/04/2022	22/04/2022 09:38:52	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252730	0.00	181,885,000.00	4,703,186,721,770.82
110252827	22/04/2022	22/04/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252733	0.00	8,463,000.00	4,703,195,184,770.82
110252831	22/04/2022	22/04/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252737	0.00	27,511,000.00	4,703,222,695,770.82
110252742	22/04/2022	22/04/2022 09:41:12	BOGOTA D.C.	20220207	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220207	0.00	433,115,100.00	4,703,655,810,870.82
110252747	22/04/2022	22/04/2022 09:41:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 13 AL 20 DE ABRIL 2021	0.00	118,461,000.00	4,703,774,271,870.82
110252934	22/04/2022	22/04/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252633	0.00	45,000,000,000.00	4,748,774,271,870.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110252962	22/04/2022	22/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252621	0.00	1,209,827,000.00	4,749,984,098,870.82
110252978	22/04/2022	22/04/2022 09:53:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252973	0.00	50,422,000.00	4,750,034,520,870.82
110253017	22/04/2022	22/04/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252967	0.00	1,900,000.00	4,750,036,420,870.82
110253020	22/04/2022	22/04/2022 09:55:28	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253013	0.00	63,398,000.00	4,750,099,818,870.82
110253033	22/04/2022	22/04/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253027	0.00	150,876,000.00	4,750,250,694,870.82
110253043	22/04/2022	22/04/2022 09:58:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253038	0.00	1,256,000.00	4,750,251,950,870.82
110253260	22/04/2022	22/04/2022 10:16:59	BOGOTA D.C.	CSCP838077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	2,010,695,700.00	4,752,262,646,570.82
110253420	22/04/2022	22/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	442-20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220422 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253015	0.00	13,501,000.00	4,752,276,147,570.82
110253441	22/04/2022	22/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204220	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,854,000,000.00	0.00	4,376,422,147,570.82
110253442	22/04/2022	22/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204221	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,854,000,000.00	0.00	
110253443	22/04/2022	22/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204222	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			375,854,000,000.00	0.00	
110253444	22/04/2022	22/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683220422	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			136,206,264,987.11	0.00	3,488,507,882,583.71
110253465	22/04/2022	22/04/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	441-20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220422 RECAUDO IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253035	0.00	9,942,000.00	3,488,517,824,583.71
110253535	22/04/2022	22/04/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARD	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDASCOSTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253102	0.00	42,530,176.66	3,488,560,354,760.37
110253540	22/04/2022	22/04/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POLI CESA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253111	0.00	1,525,077.86	3,488,561,879,838.23
110253542	22/04/2022	22/04/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253273	0.00	169,845,000.00	3,488,731,724,838.23
110253563	22/04/2022	22/04/2022 10:45:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253128	0.00	2,306,017.50	3,488,734,030,855.73
110253565	22/04/2022	22/04/2022 10:45:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253280	0.00	1,563,000.00	3,488,735,593,855.73
110253569	22/04/2022	22/04/2022 10:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253289	0.00	72,481,000.00	3,488,808,074,855.73
110253571	22/04/2022	22/04/2022 10:46:28	BOGOTA D.C.	BATTALONN INFAN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON INFANTERIA Y MARINA 06 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253138	0.00	94,500,303.79	3,488,902,575,159.52
110253574	22/04/2022	22/04/2022 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253292	0.00	153,000.00	3,488,902,728,159.52
110253626	22/04/2022	22/04/2022 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253295	0.00	368,000.00	3,488,903,096,159.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110253631	22/04/2022	22/04/2022 10:48:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253163	0.00	1,600,000,000.00	3,490,503,096,159.52
110253645	22/04/2022	22/04/2022 10:49:59	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253173	0.00	32,474.80	3,490,503,128,634.32
110253656	22/04/2022	22/04/2022 10:51:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253638	0.00	109,461,815.00	3,490,612,590,449.32
110253658	22/04/2022	22/04/2022 10:51:51	BOGOTA D.C.	250256176	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A LA CEUNTA NACIONAL RSSF METUN-FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253531	0.00	6,916,000.00	3,490,619,506,449.32
110253660	22/04/2022	22/04/2022 10:51:57	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253651	0.00	2,095,621.73	3,490,621,602,071.05
110253666	22/04/2022	22/04/2022 10:52:37	BOGOTA D.C.	551119795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253537	0.00	5,146,988.00	3,490,626,749,059.05
110253668	22/04/2022	22/04/2022 10:52:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA COLOMBIANA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253640	0.00	9,883,109.02	3,490,636,632,168.07
110253671	22/04/2022	22/04/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253663	0.00	5,000,000.00	3,490,641,632,168.07
110253680	22/04/2022	22/04/2022 10:53:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253650	0.00	7,362,950.00	3,490,648,995,118.07
110253708	22/04/2022	22/04/2022 10:56:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253706	0.00	8,900,000,000.00	3,499,548,995,118.07
110253712	22/04/2022	22/04/2022 10:56:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253710	0.00	400,000,000.00	3,499,948,995,118.07
110253130	22/04/2022	22/04/2022 10:56:17	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	6,714,748,050.38	3,506,663,743,168.45
110253182	22/04/2022	22/04/2022 10:57:23	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 15 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	7,856,489,288.89	3,514,520,232,457.34
110253792	22/04/2022	22/04/2022 11:06:27	BOGOTA D.C.	BAC01	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC01 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE IBAGUÉ TITULO No. 466010001423469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252908	0.00	260,000.00	3,514,520,492,457.34
110253916	22/04/2022	22/04/2022 11:17:38	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MUNICIPIO DE SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253467	0.00	538,000.00	3,514,521,030,457.34
110253954	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253952	0.00	266,941.77	3,514,521,297,399.11
110253958	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253956	0.00	1,274,925,785.72	3,515,796,223,184.83
110253962	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253960	0.00	3,650,453,351.00	3,519,446,676,535.83
110253966	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253964	0.00	5,099,703,142.88	3,524,546,379,678.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110253970	22/04/2022	22/04/2022 11:22:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253968	0.00	57,040,440,304.64	3,581,586,819,983.35
110254078	22/04/2022	22/04/2022 11:34:44	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253980	0.00	73,372.44	3,581,586,893,355.79
110254204	22/04/2022	22/04/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253997	0.00	5.89	3,581,586,893,361.68
110254405	22/04/2022	22/04/2022 11:40:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254038	0.00	30,699,041.36	3,581,617,592,403.04
110254416	22/04/2022	22/04/2022 11:41:11	BOGOTA D.C.	0184206737	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254084	0.00	25,710,682.22	3,581,643,303,085.26
110254423	22/04/2022	22/04/2022 11:41:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254045	0.00	164,087.00	3,581,643,467,172.26
110254438	22/04/2022	22/04/2022 11:42:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES FEBRERO Y MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254060	0.00	453,600.00	3,581,643,920,772.26
110254472	22/04/2022	22/04/2022 11:44:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253636	0.00	64,746,000.00	3,581,708,666,772.26
110254492	22/04/2022	22/04/2022 11:45:42	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253538	0.00	71,649,693.00	3,581,780,316,465.26
110255077	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	497,997,317,040.00	4,079,777,633,505.26
110255136	22/04/2022	22/04/2022 11:55:54	BOGOTA D.C.	CSCP838250	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A SCUN POR RECURSOS PROPIO FACTURADOS EN EL MES DE MARZO/22 ACREEDOR 722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255123	0.00	120,556,341.46	4,079,898,189,846.72
110255143	22/04/2022	22/04/2022 11:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP838223	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255132	0.00	282,289.00	4,079,898,472,135.72
110255173	22/04/2022	22/04/2022 11:59:40	BOGOTA D.C.	CSCP838244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255167	0.00	74,476,204.00	4,079,972,948,339.72
110255193	22/04/2022	22/04/2022 12:01:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA CARTAGENA -TRASLADO A CTA SCUN OP 99686722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254478	0.00	3,626,342,303.62	4,083,599,290,643.34
110255206	22/04/2022	22/04/2022 12:01:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253789	0.00	1,100,000.00	4,083,600,390,643.34
110255223	22/04/2022	22/04/2022 12:03:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 1 DE MARZO HASTA EL 31 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255103	0.00	505,300.82	4,083,600,895,944.16
110255467	22/04/2022	22/04/2022 12:17:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD HOGARES ICBF MPIO EL ESPINO OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253412	0.00	12,594,630.00	4,083,613,490,574.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110255535	22/04/2022	22/04/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 PA DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -04 AL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255533	0.00	20,920,768.00	4,083,634,411,342.16
110255541	22/04/2022	22/04/2022 12:21:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UN REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 al 17 ABRIL 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255539	0.00	21,560,600.00	4,083,655,971,942.16
110255585	22/04/2022	22/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTG	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS - ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254435	0.00	3,000,000.00	4,083,658,971,942.16
110255630	22/04/2022	22/04/2022 12:27:17	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254464	0.00	7,071,297,547.00	4,090,730,269,489.16
110255654	22/04/2022	22/04/2022 12:28:12	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254473	0.00	3,150,415.00	4,090,733,419,904.16
110255668	22/04/2022	22/04/2022 12:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255096	0.00	97,305.00	4,090,733,517,209.16
110255674	22/04/2022	22/04/2022 12:29:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255105	0.00	95,730.00	4,090,733,612,939.16
110255693	22/04/2022	22/04/2022 12:31:03	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255114	0.00	339,294,124.40	4,091,072,907,063.56
110255859	22/04/2022	22/04/2022 12:43:52	BOGOTA D.C.	CSCP838256	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META POR RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255819	0.00	9,280,000.00	4,091,082,187,063.56
110255865	22/04/2022	22/04/2022 12:44:46	BOGOTA D.C.	CSCP838308	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255848	0.00	8,000,000,000.00	4,099,082,187,063.56
110255620	22/04/2022	22/04/2022 12:47:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN RECAUDO SEMANAL APORTE NOTARIAS	0.00	97,903,000.00	4,099,180,090,063.56
110255913	22/04/2022	22/04/2022 12:48:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255598	0.00	5,630,733.00	4,099,185,720,796.56
110255927	22/04/2022	22/04/2022 12:50:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255569	0.00	1,343,118.00	4,099,187,063,914.56
110255941	22/04/2022	22/04/2022 12:52:02	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255500	0.00	68,551.00	4,099,187,132,465.56
110255951	22/04/2022	22/04/2022 12:53:16	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255514	0.00	57,759.00	4,099,187,190,224.56
110255979	22/04/2022	22/04/2022 12:55:24	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255469	0.00	14,967,486,204.00	4,114,154,676,428.56
110256026	22/04/2022	22/04/2022 12:57:01	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255456	0.00	13,542,011,328.00	4,127,696,687,756.56
110256035	22/04/2022	22/04/2022 12:58:20	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255423	0.00	14,967,453,571.00	4,142,664,141,327.56
110256059	22/04/2022	22/04/2022 13:01:38	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NP 99343622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255807	0.00	187,040,434.64	4,142,851,181,762.20
110256088	22/04/2022	22/04/2022 13:04:21	BOGOTA D.C.	22683220422	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	22,718,125.00	4,142,873,899,887.20
110256118	22/04/2022	22/04/2022 13:06:37	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EPS	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255550	0.00	151,196.00	4,142,874,051,083.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110256140	22/04/2022	22/04/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	DPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255899	0.00	401,558.00	4,142,874,452,641.20
110256145	22/04/2022	22/04/2022 13:11:18	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255909	0.00	159,399.00	4,142,874,612,040.20
110256149	22/04/2022	22/04/2022 13:11:53	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007159 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110255902	0.00	1,190,399.00	4,142,875,802,439.20
110256152	22/04/2022	22/04/2022 13:12:26	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255914	0.00	12,672,173.00	4,142,888,474,612.20
110256168	22/04/2022	22/04/2022 13:13:06	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255916	0.00	865,156.00	4,142,889,339,768.20
110256231	22/04/2022	22/04/2022 13:16:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254479	0.00	603,927,000.00	4,143,493,266,768.20
110256235	22/04/2022	22/04/2022 13:16:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254495	0.00	126,318,748.00	4,143,619,585,516.20
110256324	22/04/2022	22/04/2022 13:25:47	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256322	6,260,077,813.00	0.00	4,137,359,507,703.20
110256332	22/04/2022	22/04/2022 13:25:59	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110256330	12,520,155,626.00	0.00	4,124,839,352,077.20
110256345	22/04/2022	22/04/2022 13:26:21	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44599 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256343	15,649,439,970.00	0.00	4,109,189,912,107.20
110256642	22/04/2022	22/04/2022 13:52:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256640	0.00	587,664,000.00	4,109,777,576,107.20
110256490	22/04/2022	22/04/2022 13:53:38	BOGOTA D.C.	79788659	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	9,807,319,508.43	4,119,584,895,615.63
110256661	22/04/2022	22/04/2022 13:54:59	BOGOTA D.C.	0541482513	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA GUAVIARES NIT 8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01000 GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256518	0.00	1,106,179.00	4,119,586,001,794.63
110256523	22/04/2022	22/04/2022 13:56:26	BOGOTA D.C.	79788714	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN APORTES ESPECIALES PARA LA ADMON DE JUSTICIA NIT 8999990902	0.00	16,540,000.00	4,119,602,541,794.63
110256543	22/04/2022	22/04/2022 13:58:06	BOGOTA D.C.	79788756	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 8999990902	0.00	58,653.44	4,119,602,600,448.07
110256552	22/04/2022	22/04/2022 13:59:12	BOGOTA D.C.	79788801	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURISDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	50,360,169.66	4,119,652,960,617.73
110256564	22/04/2022	22/04/2022 14:00:07	BOGOTA D.C.	79788855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	8,160,489.00	4,119,661,121,106.73
110256571	22/04/2022	22/04/2022 14:00:56	BOGOTA D.C.	79788901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	2,410,132.00	4,119,663,531,238.73
110256576	22/04/2022	22/04/2022 14:01:59	BOGOTA D.C.	79788943	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CUL MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	32,536,984.00	4,119,696,068,222.73
110256581	22/04/2022	22/04/2022 14:02:55	BOGOTA D.C.	79788981	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS SUPERVIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	8,196,148.00	4,119,704,264,370.73
110256585	22/04/2022	22/04/2022 14:03:52	BOGOTA D.C.	79789026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902	0.00	52,175,561.64	4,119,756,439,932.37



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110256591	22/04/2022	22/04/2022 14:04:58	BOGOTA D.C.	79789096	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN-UGPP NIT 8999990902	0.00	155,633,593.55	4,119,912,073,525.92
110256869	22/04/2022	22/04/2022 14:12:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255816	0.00	18,260,000.00	4,119,930,333,525.92
110256878	22/04/2022	22/04/2022 14:13:47	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255837	0.00	48,444,400.00	4,119,978,777,925.92
110256883	22/04/2022	22/04/2022 14:14:49	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 084 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255846	0.00	505,954,262.07	4,120,484,732,187.99
110256915	22/04/2022	22/04/2022 14:15:35	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 119 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255855	0.00	12,918,400.00	4,120,497,650,587.99
110256989	22/04/2022	22/04/2022 14:16:24	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 178 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255862	0.00	583,035,107.35	4,121,080,685,695.34
110256991	22/04/2022	22/04/2022 14:17:11	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 017 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255866	0.00	194,713,620.29	4,121,275,399,315.63
110257029	22/04/2022	22/04/2022 14:18:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 146 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256449	0.00	1,375,308,640.98	4,122,650,707,956.61
110258048	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	816,684,790.00	4,123,467,392,746.61
110258072	22/04/2022	22/04/2022 14:21:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258070	0.00	5,899,443,609.00	4,129,366,836,355.61
110258451	22/04/2022	22/04/2022 14:46:15	BOGOTA D.C.	CSCP838465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258428	0.00	122,471,391.00	4,129,489,307,746.61
110258592	22/04/2022	22/04/2022 14:50:58	BTA	44293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258590	6,260,077,813.00	0.00	4,123,229,229,933.61
110258618	22/04/2022	22/04/2022 14:51:04	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258616	4,695,058,360.00	0.00	4,118,534,171,573.61
110258622	22/04/2022	22/04/2022 14:51:05	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258620	6,260,077,813.00	0.00	4,112,274,093,760.61
110258626	22/04/2022	22/04/2022 14:51:05	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258624	6,260,077,813.00	0.00	4,106,014,015,947.61
110258630	22/04/2022	22/04/2022 14:51:06	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258628	6,260,077,813.00	0.00	4,099,753,938,134.61
110258634	22/04/2022	22/04/2022 14:51:07	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258632	6,260,077,813.00	0.00	4,093,493,860,321.61
110258638	22/04/2022	22/04/2022 14:51:07	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258636	6,260,077,813.00	0.00	4,087,233,782,508.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110258643	22/04/2022	22/04/2022 14:51:08	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258641	15,650,194,532.00	0.00	4,071,583,587,976.61
110258647	22/04/2022	22/04/2022 14:51:09	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258645	15,650,194,532.00	0.00	4,055,933,393,444.61
110258651	22/04/2022	22/04/2022 14:51:09	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258649	9,390,116,719.00	0.00	4,046,543,276,725.61
110258655	22/04/2022	22/04/2022 14:51:10	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258653	6,260,077,813.00	0.00	4,040,283,198,912.61
110258659	22/04/2022	22/04/2022 14:51:11	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258657	15,650,194,532.00	0.00	4,024,633,004,380.61
110258667	22/04/2022	22/04/2022 14:51:13	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258665	12,520,155,626.00	0.00	4,012,112,848,754.61
110258701	22/04/2022	22/04/2022 14:51:26	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258699	6,260,077,813.00	0.00	4,005,852,770,941.61
110258705	22/04/2022	22/04/2022 14:51:27	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258703	6,260,077,813.00	0.00	3,999,592,693,128.61
110258709	22/04/2022	22/04/2022 14:51:28	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84507 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258707	9,390,116,719.00	0.00	3,990,202,576,409.61
110258713	22/04/2022	22/04/2022 14:51:28	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258711	15,650,194,532.00	0.00	3,974,552,381,877.61
110258748	22/04/2022	22/04/2022 14:51:34	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258746	9,390,116,719.00	0.00	3,965,162,265,158.61
110258752	22/04/2022	22/04/2022 14:51:35	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258750	12,520,155,626.00	0.00	3,952,642,109,532.61
110258756	22/04/2022	22/04/2022 14:51:36	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258754	9,390,116,719.00	0.00	3,943,251,992,813.61
110258764	22/04/2022	22/04/2022 14:51:38	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84728 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258762	7,825,097,266.00	0.00	3,935,426,895,547.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110258768	22/04/2022	22/04/2022 14:51:39	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84729 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258766	7,825,097,266.00	0.00	3,927,601,798,281.61
110258772	22/04/2022	22/04/2022 14:51:39	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84723 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258770	31,300,389,065.00	0.00	3,896,301,409,216.61
110258776	22/04/2022	22/04/2022 14:51:40	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44756 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258774	31,300,389,065.00	0.00	3,865,001,020,151.61
110258780	22/04/2022	22/04/2022 14:51:41	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258778	60,265,450,221.00	0.00	3,804,735,569,930.61
110258784	22/04/2022	22/04/2022 14:51:41	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84730 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258782	31,307,029,212.00	0.00	3,773,428,540,718.61
110258788	22/04/2022	22/04/2022 14:51:43	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84731 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258786	25,045,381,910.00	0.00	3,748,383,158,808.61
110258903	22/04/2022	22/04/2022 14:53:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258901	0.00	53,763,600.00	3,748,436,922,408.61
110258949	22/04/2022	22/04/2022 14:56:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPORT S.A.S. NIT 800.216.666-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258447	0.00	3,465,000.00	3,748,440,387,408.61
110258995	22/04/2022	22/04/2022 15:00:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE COMANDO DE LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255708	0.00	200,000,000.00	3,748,640,387,408.61
110258998	22/04/2022	22/04/2022 15:01:20	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258308	0.00	706,708.51	3,748,641,094,117.12
110259002	22/04/2022	22/04/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1826 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL AGRADO HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256042	0.00	976,411.36	3,748,642,070,528.48
110259038	22/04/2022	22/04/2022 15:04:08	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258294	0.00	10,798.77	3,748,642,081,327.25
110259056	22/04/2022	22/04/2022 15:04:14	BOGOTA D.C.	22683220422	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			7,919,866,795.34	0.00	3,740,722,214,531.91
110259081	22/04/2022	22/04/2022 15:05:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253778	0.00	189,090,000.00	3,740,911,304,531.91
110259114	22/04/2022	22/04/2022 15:06:41	BOGOTA D.C.	691103347	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMOS NIT 800141686-9 TRASLADO A CUENT CUN REC EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258454	0.00	56,219,507.04	3,740,967,524,038.95
110259120	22/04/2022	22/04/2022 15:07:16	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258317	0.00	129,758.81	3,740,967,653,797.76
110259403	22/04/2022	22/04/2022 15:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP838515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259316	0.00	16,200,000.00	3,740,983,853,797.76



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110259454	22/04/2022	22/04/2022 15:19:28	BOGOTA D.C.	CSCP838525	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUICIPIO DE CUMARAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259319	0.00	411,087.00	3,740,984,264,884.76
110259497	22/04/2022	22/04/2022 15:21:44	BOGOTA D.C.	610164197	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 8001028385 DEVOL REND FIN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259234	0.00	376,829.62	3,740,984,641,714.38
110259526	22/04/2022	22/04/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIIENTOS FINANCIEROS DE E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254210	0.00	55,845.58	3,740,984,697,559.96
110259571	22/04/2022	22/04/2022 15:25:27	BOGOTA D.C.	350292324	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PONAL CARABINEROS POLINAL ESCAR FONDOS ESPECIALES FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259182	0.00	56,631,827.75	3,741,041,329,387.71
110259627	22/04/2022	22/04/2022 15:26:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacon SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259625	0.00	124,839,000.00	3,741,166,168,387.71
110259631	22/04/2022	22/04/2022 15:26:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259629	0.00	33,902,292.00	3,741,200,070,679.71
110259647	22/04/2022	22/04/2022 15:26:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259645	0.00	600,000,000.00	3,741,800,070,679.71
110259724	22/04/2022	22/04/2022 15:28:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259073	0.00	400,000,000.00	3,742,200,070,679.71
110259988	22/04/2022	22/04/2022 15:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 34671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259863	0.00	34,770,000.00	3,742,234,840,679.71
110259997	22/04/2022	22/04/2022 15:38:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 34750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259870	0.00	4,830,800.00	3,742,239,671,479.71
110260003	22/04/2022	22/04/2022 15:38:37	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260001	0.00	89,717,160,000.00	3,831,956,831,479.71
110260054	22/04/2022	22/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 34750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259929	0.00	88,481,400.00	3,832,045,312,879.71
110260068	22/04/2022	22/04/2022 15:40:18	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260066	0.00	94,203,018,000.00	3,926,248,330,879.71
110260072	22/04/2022	22/04/2022 15:40:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 34750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259932	0.00	19,102,000.00	3,926,267,432,879.71
110260079	22/04/2022	22/04/2022 15:40:53	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260077	0.00	76,160,799,000.00	4,002,428,231,879.71
110260134	22/04/2022	22/04/2022 15:44:27	BTA	43477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260132	104,718,090,101.00	0.00	3,897,710,141,778.71
110260154	22/04/2022	22/04/2022 15:45:07	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260152	164,786,290,036.00	0.00	3,732,923,851,742.71
110260169	22/04/2022	22/04/2022 15:45:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260167	0.00	3,942,018.00	3,732,927,793,760.71
110260205	22/04/2022	22/04/2022 15:45:33	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260203	79,514,632,199.00	0.00	3,653,413,161,561.71
110260395	22/04/2022	22/04/2022 15:53:11	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - PCD REPARACION DE VICTIMAS OFICINA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259938	0.00	50,000,000.00	3,653,463,161,561.71
110260408	22/04/2022	22/04/2022 15:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260406	0.00	539,537,758.00	3,654,002,699,319.71
110260559	22/04/2022	22/04/2022 16:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP838375	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260545	0.00	21,803,063.00	3,654,024,502,382.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110260651	22/04/2022	22/04/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260266	0.00	1,617,767.32	3,654,026,120,150.03
110260687	22/04/2022	22/04/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	600171291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260426	0.00	1,421,632.00	3,654,027,541,782.03
110260788	22/04/2022	22/04/2022 16:07:06	BOGOTA D.C.	610164088	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 8001028385 DEVOL REND FIN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260432	0.00	185,713.96	3,654,027,727,495.99
110260799	22/04/2022	22/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	cscp838379	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260762	0.00	7,811,399.00	3,654,035,538,894.99
110260810	22/04/2022	22/04/2022 16:08:22	BOGOTA D.C.	cscp838381	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260795	0.00	34,928,488.00	3,654,070,467,382.99
110260912	22/04/2022	22/04/2022 16:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP838383	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260878	0.00	15,206,606.00	3,654,085,673,988.99
110260932	22/04/2022	22/04/2022 16:11:15	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC REINTEGRO NO.06 NOM JUL-2021 MAGDA URREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260127	0.00	641,981.44	3,654,086,315,970.43
110260938	22/04/2022	22/04/2022 16:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP838382	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260899	0.00	16,901,516.00	3,654,103,217,486.43
110260943	22/04/2022	22/04/2022 16:11:48	BOGOTA D.C.	79797893	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260546	0.00	200,000,000.00	3,654,303,217,486.43
110260956	22/04/2022	22/04/2022 16:12:29	BOGOTA D.C.	CSCP838640	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260920	0.00	35,164.95	3,654,303,252,651.38
110260977	22/04/2022	22/04/2022 16:12:47	BOGOTA D.C.	797100328	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260555	0.00	2,336,000,000.00	3,656,639,252,651.38
110260987	22/04/2022	22/04/2022 16:13:24	BOGOTA D.C.	CSCP838385	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260951	0.00	15,780,379.00	3,656,655,033,030.38
110260992	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260990	0.00	2,150,874.00	3,656,657,183,904.38
110260996	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260994	0.00	37,730,216.00	3,656,694,914,120.38
110261000	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260998	0.00	1,758,244.00	3,656,696,672,364.38
110261004	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, nit. 8001288356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261002	0.00	132,547.00	3,656,696,804,911.38
110261010	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261008	0.00	88,000,000.00	3,656,784,804,911.38
110261018	22/04/2022	22/04/2022 16:13:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261016	0.00	3,580,898.00	3,656,788,385,809.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261022	22/04/2022	22/04/2022 16:13:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261020	0.00	6,379,454.00	3,656,794,765,263.38
110261024	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP838384	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260941	0.00	27,153,362.00	3,656,821,918,625.38
110261028	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON. nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261026	0.00	988,458.00	3,656,822,907,083.38
110261034	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261032	0.00	9,176,946.00	3,656,832,084,029.38
110261038	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261036	0.00	460,106.00	3,656,832,544,135.38
110261042	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit.8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261040	0.00	843,994.00	3,656,833,388,129.38
110261046	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261044	0.00	13,293,974.00	3,656,846,682,103.38
110261050	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261048	0.00	120,306.00	3,656,846,802,409.38
110261056	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261054	0.00	26,030,696.00	3,656,872,833,105.38
110261060	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261058	0.00	7,509,176.00	3,656,880,342,281.38
110261066	22/04/2022	22/04/2022 16:13:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890303126-PLANES S A S // Para: 899999090- DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261064	0.00	18,371.00	3,656,880,360,652.38
110261078	22/04/2022	22/04/2022 16:13:43	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260157	0.00	100,000.00	3,656,880,460,652.38
110261087	22/04/2022	22/04/2022 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP838644	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260988	0.00	27,158.97	3,656,880,487,811.35
110261091	22/04/2022	22/04/2022 16:14:40	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFICINA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260666	0.00	120,000,000.00	3,657,000,487,811.35
110261099	22/04/2022	22/04/2022 16:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP838645	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261085	0.00	25,388.54	3,657,000,513,199.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261196	22/04/2022	22/04/2022 16:15:31	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - PCD FIDUCOLDEX OFICINA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260791	0.00	423,444.67	3,657,000,936,644.56
110261207	22/04/2022	22/04/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - INVERSIONES MONDAFLA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258306	0.00	220,000.00	3,657,001,156,644.56
110261211	22/04/2022	22/04/2022 16:16:09	BOGOTA D.C.	CSCP838649	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261093	0.00	38,187.05	3,657,001,194,831.61
110261216	22/04/2022	22/04/2022 16:16:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - TOCAYA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260885	0.00	1,320,000.00	3,657,002,514,831.61
110261220	22/04/2022	22/04/2022 16:16:59	BOGOTA D.C.	CSCP838386	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261205	0.00	768,165.00	3,657,003,282,996.61
110261227	22/04/2022	22/04/2022 16:17:51	BOGOTA D.C.	CSCP838654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261214	0.00	29,493.03	3,657,003,312,489.64
110261250	22/04/2022	22/04/2022 16:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP838387	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261218	0.00	3,096,210.00	3,657,006,408,699.64
110261264	22/04/2022	22/04/2022 16:19:29	BOGOTA D.C.	CSCP838388	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261225	0.00	523,587.00	3,657,006,932,286.64
110261270	22/04/2022	22/04/2022 16:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP838389	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261228	0.00	858,457.00	3,657,007,790,743.64
110261276	22/04/2022	22/04/2022 16:20:58	BOGOTA D.C.	CSCP838392	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261256	0.00	463,778.00	3,657,008,254,521.64
110261285	22/04/2022	22/04/2022 16:21:25	BOGOTA D.C.	CSCP838390	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261253	0.00	13,694,723.00	3,657,021,949,244.64
110261332	22/04/2022	22/04/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	CSCP838391	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261259	0.00	1,242,630.00	3,657,023,191,874.64
110261399	22/04/2022	22/04/2022 16:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP838657	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261267	0.00	27,570.46	3,657,023,219,445.10
110261439	22/04/2022	22/04/2022 16:22:57	BOGOTA D.C.	CSCP838393	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261273	0.00	5,723,038.00	3,657,028,942,483.10
110261507	22/04/2022	22/04/2022 16:25:17	BTA	43818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261505	12,520,155,626.00	0.00	3,644,508,786,857.10
110261529	22/04/2022	22/04/2022 16:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP838394	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261498	0.00	2,400,549.00	3,644,511,187,406.10
110261534	22/04/2022	22/04/2022 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP8385395	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261526	0.00	7,533,434.00	3,644,518,720,840.10
110261544	22/04/2022	22/04/2022 16:27:34	BOGOTA D.C.	CSCP838396	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261532	0.00	29,578,594.00	3,644,548,299,434.10
110261550	22/04/2022	22/04/2022 16:28:25	BOGOTA D.C.	CSCP838397	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261536	0.00	1,566,585.00	3,644,549,866,019.10
110261553	22/04/2022	22/04/2022 16:29:13	BOGOTA D.C.	CSCP838400	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261546	0.00	5,447,303.00	3,644,555,313,322.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261788	22/04/2022	22/04/2022 16:33:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261786	0.00	142,902,486.00	3,644,698,215,808.10
110261798	22/04/2022	22/04/2022 16:33:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y C FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261796	0.00	323,428.00	3,644,698,539,236.10
110261812	22/04/2022	22/04/2022 16:34:42	BOGOTA D.C.	cscp838402	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261738	0.00	23,157,702.00	3,644,721,696,938.10
110261820	22/04/2022	22/04/2022 16:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP838403	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261742	0.00	60,005.00	3,644,721,756,943.10
110261829	22/04/2022	22/04/2022 16:36:18	BOGOTA D.C.	CSCP838405	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261805	0.00	3,190,824.00	3,644,724,947,767.10
110261853	22/04/2022	22/04/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	cscp838401	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261714	0.00	10,799,672.00	3,644,735,747,439.10
110261869	22/04/2022	22/04/2022 16:38:16	BOGOTA D.C.	CSCP838406	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261851	0.00	4,471,736.00	3,644,740,219,175.10
110261879	22/04/2022	22/04/2022 16:39:04	BOGOTA D.C.	CSCP838407	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261870	0.00	11,309,439.00	3,644,751,528,614.10
110261922	22/04/2022	22/04/2022 16:39:53	BOGOTA D.C.	CSCP838408	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261875	0.00	3,491,969.00	3,644,755,020,583.10
110261932	22/04/2022	22/04/2022 16:40:43	BOGOTA D.C.	CSCP838409	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261923	0.00	1,247,370.00	3,644,756,267,953.10
110262077	22/04/2022	22/04/2022 16:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP838410	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262014	0.00	1,985,704.00	3,644,758,253,657.10
110262083	22/04/2022	22/04/2022 16:46:34	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - PCD DPTO DE POLICIA DEL GUAINIA - OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261865	0.00	2,518,655.48	3,644,760,772,312.58
110262098	22/04/2022	22/04/2022 16:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP838411	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262071	0.00	2,134,853.00	3,644,762,907,165.58
110262111	22/04/2022	22/04/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	CSCP838412	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262075	0.00	9,274,140.00	3,644,772,181,305.58
110262152	22/04/2022	22/04/2022 16:48:51	BOGOTA D.C.	CSCP838413	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262091	0.00	38,636,197.00	3,644,810,817,502.58
110262178	22/04/2022	22/04/2022 16:49:45	BOGOTA D.C.	CSCP838414	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262112	0.00	326,786.00	3,644,811,144,288.58
110262216	22/04/2022	22/04/2022 16:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP838415	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262140	0.00	5,900,462.00	3,644,817,044,750.58
110262220	22/04/2022	22/04/2022 16:50:47	BOGOTA D.C.	CSCP838416	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262157	0.00	24,176,762.00	3,644,841,221,512.58
110262297	22/04/2022	22/04/2022 16:51:42	BOGOTA D.C.	CSCP838417	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262200	0.00	6,335,868.00	3,644,847,557,380.58
110262302	22/04/2022	22/04/2022 16:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP838404	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262218	0.00	275,400.00	3,644,847,832,780.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262308	22/04/2022	22/04/2022 16:53:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261813	0.00	35,400.00	3,644,847,868,180.58
110262330	22/04/2022	22/04/2022 16:54:15	BOGOTA D.C.	620169358	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 DPTO. PONAL CQTA GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262199	0.00	1,035,386.00	3,644,848,903,566.58
110262367	22/04/2022	22/04/2022 16:55:16	BOGOTA D.C.	440245167	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA DE CTA CUN RECURSOS EN EFECT BATALLON DE COMAND Y APOYO 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262299	0.00	36,507,876.56	3,644,885,411,443.14
110258402	22/04/2022	22/04/2022 16:56:02	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 Y 162522 DE FECHA 22-04-2022	0.00	31,375,045.00	3,644,916,786,488.14
110262437	22/04/2022	22/04/2022 16:57:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SUPIA RENDIMIENTOS GENERADOS CTA CONVENIO 1700 DE 2020 MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262306	0.00	994,681.34	3,644,917,781,169.48
110262474	22/04/2022	22/04/2022 17:01:56	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 - PCD DPTO DEL GUAINIA DOTACION EQUIPOS MEDICOS OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261882	0.00	95,450,000.00	3,645,013,231,169.48
110262485	22/04/2022	22/04/2022 17:02:53	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 - PCD DPTO DEL GUAINIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262146	0.00	734,493.05	3,645,013,965,662.53
110262487	22/04/2022	22/04/2022 17:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP838632	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262476	0.00	206,148.00	3,645,014,171,810.53
110262490	22/04/2022	22/04/2022 17:03:23	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261255	0.00	12,711,220,654.00	3,657,725,392,464.53
110262512	22/04/2022	22/04/2022 17:03:44	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 - PCD DPTO DEL GUAINIA DOTACION EQUIPOS MEDICOS OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262012	0.00	533,542.75	3,657,725,926,007.28
110262515	22/04/2022	22/04/2022 17:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP838414	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262481	0.00	3,513,332.00	3,657,729,439,339.28
110262523	22/04/2022	22/04/2022 17:04:37	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 - PCD DPTO DEL GUAINIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262168	0.00	965,007.40	3,657,730,404,346.68
110262525	22/04/2022	22/04/2022 17:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP838420	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262488	0.00	2,399,442.00	3,657,732,803,788.68
110262531	22/04/2022	22/04/2022 17:05:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260984	0.00	11,941,452.27	3,657,744,745,240.95
110262533	22/04/2022	22/04/2022 17:05:27	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 - PCD DPTO DEL GUAINIA GASTOS FUNCIONAMIENTO EN SALUD OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262221	0.00	97,155,000.00	3,657,841,900,240.95
110262537	22/04/2022	22/04/2022 17:05:34	BOGOTA D.C.	CSCP838421	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262516	0.00	3,631,525.00	3,657,845,531,765.95
110262547	22/04/2022	22/04/2022 17:06:13	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC80 - DPTO DEL GUAINIA GASTOS FUNCIONAMIENTO EN SALUD OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262298	0.00	3,388,331.80	3,657,848,920,097.75
110262550	22/04/2022	22/04/2022 17:06:23	BOGOTA D.C.	CSCP838423	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262520	0.00	45,378,519.00	3,657,894,298,616.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262576	22/04/2022	22/04/2022 17:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP838424	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262529	0.00	31,468,813.00	3,657,925,767,429.75
110262600	22/04/2022	22/04/2022 17:07:54	BOGOTA D.C.	CSCP838426	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262534	0.00	1,310,267.00	3,657,927,077,696.75
110262609	22/04/2022	22/04/2022 17:08:39	BOGOTA D.C.	CSCP838434	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262572	0.00	2,204,604.00	3,657,929,282,300.75
110262613	22/04/2022	22/04/2022 17:08:49	BOGOTA D.C.	CSCP838431	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262545	0.00	110,079.00	3,657,929,392,379.75
110262622	22/04/2022	22/04/2022 17:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP838435	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262577	0.00	68,069,857.00	3,657,997,462,236.75
110262630	22/04/2022	22/04/2022 17:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP838440	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262590	0.00	162,656.00	3,657,997,624,892.75
110262632	22/04/2022	22/04/2022 17:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP838446	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262603	0.00	1,865,466.00	3,657,999,490,358.75
110262643	22/04/2022	22/04/2022 17:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP838444	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262607	0.00	148,115,963.00	3,658,147,606,321.75
110262688	22/04/2022	22/04/2022 17:13:21	BOGOTA D.C.	22683220422	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			324,732,480,000.00	0.00	3,333,415,126,321.75
110262708	22/04/2022	22/04/2022 17:13:41	BOGOTA D.C.	394274853	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262611	0.00	7,271,840.00	3,333,422,398,161.75
110262722	22/04/2022	22/04/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.	650170081	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA NAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262718	0.00	8,561,986.06	3,333,430,960,147.81
110262735	22/04/2022	22/04/2022 17:15:33	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262158	0.00	262,685,000.00	3,333,693,645,147.81
110262749	22/04/2022	22/04/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	310339309	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262723	0.00	14,773,288.64	3,333,708,418,436.45
110262751	22/04/2022	22/04/2022 17:16:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262169	0.00	46,282,696.18	3,333,754,701,132.63
110262766	22/04/2022	22/04/2022 17:18:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262194	0.00	29,527,000.00	3,333,784,228,132.63
110262777	22/04/2022	22/04/2022 17:19:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262213	0.00	5,202,387.54	3,333,789,430,520.17
110262794	22/04/2022	22/04/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	CSCP838448	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262764	0.00	29,797,273.00	3,333,819,227,793.17
110262799	22/04/2022	22/04/2022 17:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP838450	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262775	0.00	23,695,353.00	3,333,842,923,146.17
110262804	22/04/2022	22/04/2022 17:21:45	BOGOTA D.C.	CSCP838458	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262778	0.00	9,555,522.00	3,333,852,478,668.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262813	22/04/2022	22/04/2022 17:22:50	BOGOTA D.C.	CSCP838459	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262795	0.00	2,294,099.00	3,333,854,772,767.17
110262817	22/04/2022	22/04/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.	CSCP838471	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262802	0.00	7,320,220.00	3,333,862,092,987.17
110262820	22/04/2022	22/04/2022 17:23:46	BOGOTA D.C.	CSCP838461	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262797	0.00	33,795,683.00	3,333,895,888,670.17
110262829	22/04/2022	22/04/2022 17:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP838476	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262811	0.00	26,321,326.00	3,333,922,209,996.17
110262838	22/04/2022	22/04/2022 17:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP838473	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262810	0.00	363,411.00	3,333,922,573,407.17
110262848	22/04/2022	22/04/2022 17:25:18	BOGOTA D.C.	CSCP838478	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262814	0.00	5,552,058.00	3,333,928,125,465.17
110262850	22/04/2022	22/04/2022 17:25:32	BOGOTA D.C.	230078347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262745	0.00	1,756,000.00	3,333,929,881,465.17
110262860	22/04/2022	22/04/2022 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP838481	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262818	0.00	24,564,906.00	3,333,954,446,371.17
110262862	22/04/2022	22/04/2022 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP838482	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262830	0.00	197,654.00	3,333,954,644,025.17
110262866	22/04/2022	22/04/2022 17:26:50	BOGOTA D.C.	480845791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262747	0.00	2,457,000.00	3,333,957,101,025.17
110262874	22/04/2022	22/04/2022 17:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP838485	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262869	0.00	9,855,099.00	3,333,966,956,124.17
110262878	22/04/2022	22/04/2022 17:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP838486	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262872	0.00	12,603,027.00	3,333,979,559,151.17
110262893	22/04/2022	22/04/2022 17:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP838477	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262876	0.00	4,866,648.00	3,333,984,425,799.17
110262902	22/04/2022	22/04/2022 17:32:01	BTA	43478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262900	4,241,216,411.00	0.00	3,329,743,209,388.17
110262907	22/04/2022	22/04/2022 17:32:09	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262854	0.00	1,384,453.00	3,329,744,593,841.17
110262968	22/04/2022	22/04/2022 17:36:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE HDA AGENCIA DE SEGUROS LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262477	0.00	1,452,000.00	3,329,746,045,841.17
110262982	22/04/2022	22/04/2022 17:37:15	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE EVACOL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262491	0.00	11,660,000.00	3,329,757,705,841.17
110263095	22/04/2022	22/04/2022 17:47:58	BOGOTA D.C.	797129932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ANTINARCOTICIOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263083	0.00	10,000,000.00	3,329,767,705,841.17
110263101	22/04/2022	22/04/2022 17:48:37	BOGOTA D.C.	79710282	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263091	0.00	16,000,000.00	3,329,783,705,841.17
110263103	22/04/2022	22/04/2022 17:48:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GELVEZ DISTRIBUCIONES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262712	0.00	5,500,000.00	3,329,789,205,841.17
110263119	22/04/2022	22/04/2022 17:54:15	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA JJSPORTS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262889	0.00	1,089,000.00	3,329,790,294,841.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263123	22/04/2022	22/04/2022 17:54:29	BOGOTA D.C.	traslado	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA--reint ints marzo de 2022 cta 4217 res 636/2021 ministerio protección social , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262573	0.00	9,397.85	3,329,790,304,239.02
110263131	22/04/2022	22/04/2022 17:55:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-reint ints marzo de 2022 cod 227 rec ley 21/82 vig 2008 res 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262579	0.00	20,483.63	3,329,790,324,722.65
110263137	22/04/2022	22/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LCP ASESORES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262984	0.00	220,000.00	3,329,790,544,722.65
110263177	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263175	0.00	100,330.00	3,329,790,645,052.65
110263181	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263179	0.00	489,004.00	3,329,791,134,056.65
110263185	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263183	0.00	11,496,397.00	3,329,802,630,453.65
110263191	22/04/2022	22/04/2022 17:58:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263189	0.00	12,414,365.00	3,329,815,044,818.65
110263195	22/04/2022	22/04/2022 17:58:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263193	0.00	51,752.00	3,329,815,096,570.65
110263201	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263199	0.00	284,730.00	3,329,815,381,300.65
110263205	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263203	0.00	1,118,178.00	3,329,816,499,478.65
110263209	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263207	0.00	215,674.00	3,329,816,715,152.65
110263213	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263211	0.00	170,600.00	3,329,816,885,752.65
110263218	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263215	0.00	1,581,179.00	3,329,818,466,931.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11026322 2	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD0002 9	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL 9005077411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263220	0.00	2,420,264.00	3,329,820,887,195.65
11026322 6	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD0003 0	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263224	0.00	369,959.00	3,329,821,257,154.65
11026323 0	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD0003 1	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263228	0.00	70,989.00	3,329,821,328,143.65
11026323 4	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD0003 2	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263232	0.00	133,333.00	3,329,821,461,476.65
11026323 8	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD0003 3	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deDIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263236	0.00	3,089.00	3,329,821,464,565.65
11026324 4	22/04/2022	22/04/2022 17:58:10	BOGOTA D.C.	0020AMD0003 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO,8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263242	0.00	4,062,299.00	3,329,825,526,864.65
11026324 8	22/04/2022	22/04/2022 17:58:10	BOGOTA D.C.	0020AMD0003 6	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTA,nit.8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263246	0.00	4,707,646.00	3,329,830,234,510.65
11026325 6	22/04/2022	22/04/2022 17:58:11	BOGOTA D.C.	0020AMD0003 8	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263254	0.00	240,081,372.00	3,330,070,315,882.65
11026327 6	22/04/2022	22/04/2022 18:01:23	BOGOTA D.C.	CSCP838773	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263216	0.00	65,895,614.00	3,330,136,211,496.65
11026329 9	22/04/2022	22/04/2022 18:02:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Feb_22 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258204	0.00	37,948,525.00	3,330,174,160,021.65
11026331 4	22/04/2022	22/04/2022 18:02:47	BOGOTA D.C.	CSCP838774	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263260	0.00	18,855,057.00	3,330,193,015,078.65
11026333 0	22/04/2022	22/04/2022 18:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Ene_22 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258214	0.00	7,919,407.38	3,330,200,934,486.03
11026334 9	22/04/2022	22/04/2022 18:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Dic_21 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258217	0.00	6,632,880.54	3,330,207,567,366.57
11026342 5	22/04/2022	22/04/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Ene_22 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258240	0.00	297,029.63	3,330,207,864,396.20
11026343 7	22/04/2022	22/04/2022 18:19:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Mar_22 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258231	0.00	3,566,584.77	3,330,211,430,980.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263481	22/04/2022	22/04/2022 18:27:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DIRECCION TESORO NACIONAL REDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262998	0.00	5,317,466.30	3,330,216,748,447.27
110263667	22/04/2022	22/04/2022 19:09:21	BTA	44296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263665	15,650,194,532.00	0.00	3,314,566,553,915.27
110263671	22/04/2022	22/04/2022 19:09:29	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263669	6,260,077,813.00	0.00	3,308,306,476,102.27
110263675	22/04/2022	22/04/2022 19:09:39	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263673	6,260,077,813.00	0.00	3,302,046,398,289.27
110263697	22/04/2022	22/04/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 PEAJE ABURRA PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263695	0.00	31,740,896.00	3,302,078,139,185.27
110263701	22/04/2022	22/04/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 P.A. VIA 40 EXPRESS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263699	0.00	45,086,600.00	3,302,123,225,785.27
110263722	22/04/2022	22/04/2022 19:35:19	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263720	190,035,426.00	0.00	3,301,933,190,359.27
110263728	22/04/2022	22/04/2022 19:35:21	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263726	150,438,566,481.00	0.00	3,151,494,623,878.27
110263734	22/04/2022	22/04/2022 19:35:22	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263732	1,792,766,344.00	0.00	3,149,701,857,534.27
110263740	22/04/2022	22/04/2022 19:35:23	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263738	17,449,299,811.00	0.00	3,132,252,557,723.27
110263746	22/04/2022	22/04/2022 19:35:24	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263744	3,238,077,208.00	0.00	3,129,014,480,515.27
110263752	22/04/2022	22/04/2022 19:35:25	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263750	8,613,090,341.00	0.00	3,120,401,390,174.27
110263758	22/04/2022	22/04/2022 19:35:27	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263756	200,000,000,000.00	0.00	2,920,401,390,174.27
110263764	22/04/2022	22/04/2022 19:35:28	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263762	147,724,599,472.00	0.00	2,772,676,790,702.27
110263770	22/04/2022	22/04/2022 19:35:29	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263768	100,000,000,000.00	0.00	2,672,676,790,702.27
110263776	22/04/2022	22/04/2022 19:35:30	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263774	50,000,000,000.00	0.00	2,622,676,790,702.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:20

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11026378 2	22/04/2022	22/04/2022 19:35:31	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263780	2,000,000,000.00	0.00	2,620,676,790,702.27
11026379 2	22/04/2022	22/04/2022 19:52:35	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FIDUCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263789	0.00	350.91	2,620,676,791,053.18
11025275 6	25/04/2022	22/04/2022 20:49:54	BTA	101815322	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES CORTO PLAZO	191,107,704.00	0.00	2,620,485,683,349.18
11025275 8	25/04/2022	22/04/2022 20:49:54	BTA	925892221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	4,497,000.00	0.00	2,620,481,186,349.18
11025276 0	25/04/2022	22/04/2022 20:49:54	BTA	925892222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899478 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS PARA LA PAZ	508,027.80	0.00	2,620,480,678,321.38
11025276 2	25/04/2022	22/04/2022 20:49:54	BTA	101808022	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TESB LP 10	5,826,032,759.00	0.00	2,614,654,645,562.38
11026396 6	25/04/2022	22/04/2022 21:00:17	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263964	0.00	190,111,820.00	2,614,844,757,382.38
11026397 2	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263970	0.00	150,499,042,785.00	2,765,343,800,167.38
11026397 8	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263976	0.00	1,793,487,036.00	2,767,137,287,203.38
11026398 4	25/04/2022	22/04/2022 21:00:19	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263982	0.00	17,456,314,430.00	2,784,593,601,633.38
11026399 0	25/04/2022	22/04/2022 21:00:20	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263988	0.00	3,239,378,915.00	2,787,832,980,548.38
11026399 6	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263994	0.00	8,616,552,803.00	2,796,449,533,351.38
11026400 2	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264000	0.00	200,080,400,000.00	2,996,529,933,351.38
11026400 8	25/04/2022	22/04/2022 21:00:22	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264006	0.00	147,783,984,761.00	3,144,313,918,112.38
11026401 4	25/04/2022	22/04/2022 21:00:23	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264012	0.00	100,040,200,000.00	3,244,354,118,112.38
11026402 0	25/04/2022	22/04/2022 21:00:24	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264018	0.00	50,020,100,000.00	3,294,374,218,112.38
11026402 6	25/04/2022	22/04/2022 21:00:24	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264024	0.00	8,348,445,202.00	3,302,722,663,314.38
11026403 2	25/04/2022	22/04/2022 21:00:25	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264030	0.00	2,000,804,000.00	3,304,723,467,314.38
11026403 8	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264036	0.00	6,529,358,328.00	3,311,252,825,642.38
11026404 4	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264042	0.00	4,375,769,483.00	3,315,628,595,125.38
11026405 0	25/04/2022	22/04/2022 21:00:27	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264048	0.00	1,230,573,652.00	3,316,859,168,777.38
11026405 6	25/04/2022	22/04/2022 21:00:28	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264054	0.00	5,747,946,934.00	3,322,607,115,711.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264062	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264060	0.00	6,097,469,301.00	3,328,704,585,012.38
110264068	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264066	0.00	2,048,226,359.00	3,330,752,811,371.38
110264863	25/04/2022	25/04/2022 08:16:31	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264536	0.00	34,633,000.00	3,330,787,444,371.38
110264866	25/04/2022	25/04/2022 08:17:19	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264537	0.00	745,169,000.00	3,331,532,613,371.38
110264871	25/04/2022	25/04/2022 08:18:09	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264538	0.00	85,755,000.00	3,331,618,368,371.38
110264874	25/04/2022	25/04/2022 08:19:02	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264539	0.00	1,229,560,000.00	3,332,847,928,371.38
110264880	25/04/2022	25/04/2022 08:19:50	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264540	0.00	320,941,000.00	3,333,168,869,371.38
110264888	25/04/2022	25/04/2022 08:20:46	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264541	0.00	292,500,000.00	3,333,461,369,371.38
110264895	25/04/2022	25/04/2022 08:21:57	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264542	0.00	857,000.00	3,333,462,226,371.38
110264898	25/04/2022	25/04/2022 08:22:52	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264543	0.00	14,971,000.00	3,333,477,197,371.38
110264906	25/04/2022	25/04/2022 08:24:46	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264891	0.00	11,371,285,000.00	3,344,848,482,371.38
110264915	25/04/2022	25/04/2022 08:26:39	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264903	0.00	7,328,893,400.00	3,352,177,375,771.38
110264922	25/04/2022	25/04/2022 08:27:53	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264534	0.00	2,177,000.00	3,352,179,552,771.38
110264925	25/04/2022	25/04/2022 08:28:20	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264913	0.00	23,951,000.00	3,352,203,503,771.38
110264927	25/04/2022	25/04/2022 08:28:36	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264535	0.00	262,000.00	3,352,203,765,771.38
110264929	25/04/2022	25/04/2022 08:29:40	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264544	0.00	55,302,000.00	3,352,259,067,771.38
110264931	25/04/2022	25/04/2022 08:29:53	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264923	0.00	93,207,034,000.00	3,445,466,101,771.38
110264934	25/04/2022	25/04/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264545	0.00	5,609,309,000.00	3,451,075,410,771.38
110264936	25/04/2022	25/04/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264546	0.00	21,275,000.00	3,451,096,685,771.38
110264940	25/04/2022	25/04/2022 08:32:12	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264548	0.00	1,510,671,000.00	3,452,607,356,771.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264942	25/04/2022	25/04/2022 08:32:21	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264932	0.00	158,198,719,000.00	3,610,806,075,771.38
110264946	25/04/2022	25/04/2022 08:32:56	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264549	0.00	255,342,000.00	3,611,061,417,771.38
110264948	25/04/2022	25/04/2022 08:33:38	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264550	0.00	280,000.00	3,611,061,697,771.38
110264950	25/04/2022	25/04/2022 08:34:23	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264551	0.00	2,004,632,000.00	3,613,066,329,771.38
110264956	25/04/2022	25/04/2022 08:38:28	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264953	0.00	5,470,000.00	3,613,071,799,771.38
110264961	25/04/2022	25/04/2022 08:41:44	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264957	0.00	2,922,325,440.00	3,615,994,125,211.38
110264967	25/04/2022	25/04/2022 08:45:14	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264962	0.00	1,312,224,500.00	3,617,306,349,711.38
110265017	25/04/2022	25/04/2022 08:55:31	BTA	101765622	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS VLR CTE A	1,012,050.00	0.00	3,617,305,337,661.38
110265019	25/04/2022	25/04/2022 08:55:32	BTA	101771922	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV- BONOS PARA LA PAZ	12,033.00	0.00	3,617,305,325,628.38
110265021	25/04/2022	25/04/2022 08:55:33	BTA	101775422	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV VLR CTE B	15,819,210.00	0.00	3,617,289,506,418.38
110265024	25/04/2022	25/04/2022 08:55:34	BTA	101785322	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TESB LP 10	5,827,660,564.00	0.00	3,611,461,845,854.38
110265026	25/04/2022	25/04/2022 08:55:36	BTA	101790522	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV DCV TDS	511,773,048.48	0.00	3,610,950,072,805.90
110265028	25/04/2022	25/04/2022 08:55:37	BTA	102219822	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	590,306,569.00	0.00	3,610,359,766,236.90
110265030	25/04/2022	25/04/2022 08:55:38	BTA	102239022	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	331,487,542.00	0.00	3,610,028,278,694.90
110265033	25/04/2022	25/04/2022 08:56:52	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265005	0.00	68,393,000.00	3,610,096,671,694.90
110265035	25/04/2022	25/04/2022 08:56:53	BOGOTA D.C.	933116947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264777	0.00	8,383,489,000.00	3,618,480,160,694.90
110265039	25/04/2022	25/04/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	933116986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264840	0.00	243,942,000.00	3,618,724,102,694.90
110265042	25/04/2022	25/04/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	933117037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264842	0.00	5,283,785,000.00	3,624,007,887,694.90
110265044	25/04/2022	25/04/2022 08:58:18	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265010	0.00	64,567,041,000.00	3,688,574,928,694.90
110265046	25/04/2022	25/04/2022 08:58:31	BTA	102262622	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	482,031,778.00	0.00	3,688,092,896,916.90
110265048	25/04/2022	25/04/2022 08:58:32	BTA	102271922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	3,437,050.00	0.00	3,688,089,459,866.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:20

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265050	25/04/2022	25/04/2022 08:58:33	BTA	102303122	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS DE INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	114,758,800.00	0.00	3,687,974,701,066.90
110265052	25/04/2022	25/04/2022 08:58:34	BTA	102383822	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	1,306,898,521.00	0.00	3,686,667,802,545.90
110265054	25/04/2022	25/04/2022 08:58:35	BTA	102391322	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	2,090,947,661.00	0.00	3,684,576,854,884.90
110265056	25/04/2022	25/04/2022 08:58:36	BTA	102402222	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	2,882,032,807.00	0.00	3,681,694,822,077.90
110265058	25/04/2022	25/04/2022 08:58:37	BTA	102403722	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	2,790,828,521.00	0.00	3,678,903,993,556.90
110265060	25/04/2022	25/04/2022 08:58:38	BTA	102407922	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	12,296,159,854.00	0.00	3,666,607,833,702.90
110265062	25/04/2022	25/04/2022 08:58:39	BTA	102410022	11462	0	FRECH NO VIS	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO COBERTURA TASAS INTERES FRECH NO VIS CUENTA DE COBRO MARZO 2022	1,263,263,589.00	0.00	3,665,344,570,113.90
110265064	25/04/2022	25/04/2022 08:58:43	BOGOTA D.C.	933117081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264844	0.00	196,256,000.00	3,665,540,826,113.90
110265068	25/04/2022	25/04/2022 08:59:16	BOGOTA D.C.	933117121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264847	0.00	2,154,000.00	3,665,542,980,113.90
110265070	25/04/2022	25/04/2022 08:59:38	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265013	0.00	46,571,122,000.00	3,712,114,102,113.90
110265072	25/04/2022	25/04/2022 08:59:49	BOGOTA D.C.	933117150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264858	0.00	3,817,000.00	3,712,117,919,113.90
110265076	25/04/2022	25/04/2022 09:00:32	BOGOTA D.C.	933117182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264859	0.00	1,060,314,000.00	3,713,178,233,113.90
110265080	25/04/2022	25/04/2022 09:01:02	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265065	0.00	250,000,000.00	3,713,428,233,113.90
110265082	25/04/2022	25/04/2022 09:01:06	BOGOTA D.C.	933117247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264864	0.00	906,000.00	3,713,429,139,113.90
110265087	25/04/2022	25/04/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	933117295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264868	0.00	3,917,496,000.00	3,717,346,635,113.90
110265089	25/04/2022	25/04/2022 09:02:28	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265073	0.00	4,729,000.00	3,717,351,364,113.90
110265094	25/04/2022	25/04/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.	933117326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264877	0.00	127,089,000.00	3,717,478,453,113.90
110265100	25/04/2022	25/04/2022 09:03:33	BOGOTA D.C.	933117365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264886	0.00	5,890,652,000.00	3,723,369,105,113.90
110265102	25/04/2022	25/04/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265077	0.00	18,297,000.00	3,723,387,402,113.90
110265104	25/04/2022	25/04/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.	933117395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264892	0.00	496,724,000.00	3,723,884,126,113.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265109	25/04/2022	25/04/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	933117437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264900	0.00	1,659,497,000.00	3,725,543,623,113.90
110265115	25/04/2022	25/04/2022 09:05:18	BOGOTA D.C.	933117468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264904	0.00	758,038,000.00	3,726,301,661,113.90
110265117	25/04/2022	25/04/2022 09:05:23	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265083	0.00	53,539,000.00	3,726,355,200,113.90
110265120	25/04/2022	25/04/2022 09:05:55	BOGOTA D.C.	933117489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264911	0.00	194,000.00	3,726,355,394,113.90
110265125	25/04/2022	25/04/2022 09:06:29	BOGOTA D.C.	933117531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264919	0.00	572,000.00	3,726,355,966,113.90
110265128	25/04/2022	25/04/2022 09:06:56	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265085	0.00	118,718,000.00	3,726,474,684,113.90
110265133	25/04/2022	25/04/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.	17042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264778	0.00	1,095,000.00	3,726,475,779,113.90
110265136	25/04/2022	25/04/2022 09:08:16	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265091	0.00	15,316,472,000.00	3,741,792,251,113.90
110265140	25/04/2022	25/04/2022 09:08:53	BOGOTA D.C.	17042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264839	0.00	9,361,000.00	3,741,801,612,113.90
110265145	25/04/2022	25/04/2022 09:09:36	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265098	0.00	163,000.00	3,741,801,775,113.90
110265150	25/04/2022	25/04/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265106	0.00	5,840,732,000.00	3,747,642,507,113.90
110265154	25/04/2022	25/04/2022 09:12:27	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265111	0.00	4,566,584,000.00	3,752,209,091,113.90
110265160	25/04/2022	25/04/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265123	0.00	8,000.00	3,752,209,099,113.90
110265165	25/04/2022	25/04/2022 09:14:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264902	0.00	277,000.00	3,752,209,376,113.90
110265167	25/04/2022	25/04/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265131	0.00	188,632,000.00	3,752,398,008,113.90
110265169	25/04/2022	25/04/2022 09:15:17	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264841	0.00	22,479,882,000.00	3,774,877,890,113.90
110265174	25/04/2022	25/04/2022 09:15:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264908	0.00	36,580,000.00	3,774,914,470,113.90
110265176	25/04/2022	25/04/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264843	0.00	112,749,000.00	3,775,027,219,113.90
110265179	25/04/2022	25/04/2022 09:16:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264909	0.00	792,000.00	3,775,028,011,113.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265181	25/04/2022	25/04/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265143	0.00	4,990,000.00	3,775,033,001,113.90
110265183	25/04/2022	25/04/2022 09:16:41	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264845	0.00	16,452,817,000.00	3,791,485,818,113.90
110265190	25/04/2022	25/04/2022 09:17:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264918	0.00	15,997,000.00	3,791,501,815,113.90
110265192	25/04/2022	25/04/2022 09:17:17	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264846	0.00	151,000.00	3,791,501,966,113.90
110265195	25/04/2022	25/04/2022 09:17:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264979	0.00	1,251,000.00	3,791,503,217,113.90
110265197	25/04/2022	25/04/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265146	0.00	59,343,000.00	3,791,562,560,113.90
110265199	25/04/2022	25/04/2022 09:18:18	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264850	0.00	14,413,000.00	3,791,576,973,113.90
110265203	25/04/2022	25/04/2022 09:18:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265000	0.00	392,776,000.00	3,791,969,749,113.90
110265205	25/04/2022	25/04/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264853	0.00	2,425,572,000.00	3,794,395,321,113.90
110265207	25/04/2022	25/04/2022 09:19:35	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265147	0.00	134,827,000.00	3,794,530,148,113.90
110265209	25/04/2022	25/04/2022 09:19:57	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264854	0.00	757,643,000.00	3,795,287,791,113.90
110265212	25/04/2022	25/04/2022 09:19:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265003	0.00	4,034,107,000.00	3,799,321,898,113.90
110265217	25/04/2022	25/04/2022 09:20:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264963	0.00	209,399,000.00	3,799,531,297,113.90
110265255	25/04/2022	25/04/2022 09:21:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264958	0.00	243,922,000.00	3,799,775,219,113.90
110265261	25/04/2022	25/04/2022 09:22:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264964	0.00	5,446,375,000.00	3,805,221,594,113.90
110265269	25/04/2022	25/04/2022 09:23:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264954	0.00	1,305,000.00	3,805,222,899,113.90
110265271	25/04/2022	25/04/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265210	0.00	2,604,000.00	3,805,225,503,113.90
110265275	25/04/2022	25/04/2022 09:23:50	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264855	0.00	177,000.00	3,805,225,680,113.90
110265279	25/04/2022	25/04/2022 09:24:06	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265214	0.00	134,000.00	3,805,225,814,113.90
110265281	25/04/2022	25/04/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264959	0.00	1,747,000.00	3,805,227,561,113.90
110265303	25/04/2022	25/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264857	0.00	58,859,000.00	3,805,286,420,113.90
110265307	25/04/2022	25/04/2022 09:25:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264952	0.00	41,948,000.00	3,805,328,368,113.90
110265313	25/04/2022	25/04/2022 09:25:41	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265219	0.00	4,503,983,390.00	3,809,832,351,503.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265316	25/04/2022	25/04/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264997	0.00	334,000.00	3,809,832,685,503.90
110265318	25/04/2022	25/04/2022 09:26:15	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265253	0.00	9,205,098,000.00	3,819,037,783,503.90
110265326	25/04/2022	25/04/2022 09:26:50	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265258	0.00	727,012,729.00	3,819,764,796,232.90
110265330	25/04/2022	25/04/2022 09:27:21	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265259	0.00	42,184,647,000.00	3,861,949,443,232.90
110265366	25/04/2022	25/04/2022 09:27:46	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265276	0.00	2,638,160,000.00	3,864,587,603,232.90
110265369	25/04/2022	25/04/2022 09:28:15	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265282	0.00	1,691,704,000.00	3,866,279,307,232.90
110265376	25/04/2022	25/04/2022 09:28:56	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265301	0.00	12,163,000.00	3,866,291,470,232.90
110265380	25/04/2022	25/04/2022 09:29:43	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265305	0.00	1,326,000.00	3,866,292,796,232.90
110265385	25/04/2022	25/04/2022 09:30:18	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265314	0.00	3,964,000.00	3,866,296,760,232.90
110265388	25/04/2022	25/04/2022 09:30:51	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265309	0.00	28,912,000.00	3,866,325,672,232.90
110265392	25/04/2022	25/04/2022 09:31:17	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265322	0.00	1,095,000.00	3,866,326,767,232.90
110265395	25/04/2022	25/04/2022 09:31:51	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264867	0.00	83,404,000.00	3,866,410,171,232.90
110265402	25/04/2022	25/04/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265331	0.00	4,086,680,000.00	3,870,496,851,232.90
110265404	25/04/2022	25/04/2022 09:32:34	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264861	0.00	7,652,762,000.00	3,878,149,613,232.90
110265408	25/04/2022	25/04/2022 09:32:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265090	0.00	3,135,187,000.00	3,881,284,800,232.90
110265411	25/04/2022	25/04/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265364	0.00	179,186,229,000.00	4,060,471,029,232.90
110265413	25/04/2022	25/04/2022 09:33:26	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264872	0.00	48,711,106,000.00	4,109,182,135,232.90
110265416	25/04/2022	25/04/2022 09:33:36	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265367	0.00	2,366,965,000.00	4,111,549,100,232.90
110265419	25/04/2022	25/04/2022 09:33:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265107	0.00	257,569,000.00	4,111,806,669,232.90
110265421	25/04/2022	25/04/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265370	0.00	64,581,256,000.00	4,176,387,925,232.90
110265425	25/04/2022	25/04/2022 09:34:12	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264876	0.00	3,124,000.00	4,176,391,049,232.90
110265427	25/04/2022	25/04/2022 09:34:38	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265372	0.00	12,425,502,000.00	4,188,816,551,232.90
110265429	25/04/2022	25/04/2022 09:34:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265113	0.00	3,797,381,000.00	4,192,613,932,232.90
110265431	25/04/2022	25/04/2022 09:34:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265423	0.00	104,169,403,100.00	4,296,783,335,332.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265433	25/04/2022	25/04/2022 09:34:58	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264884	0.00	3,026,054,000.00	4,299,809,389,332.90
110265435	25/04/2022	25/04/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265377	0.00	55,707,000.00	4,299,865,096,332.90
110265440	25/04/2022	25/04/2022 09:35:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265040	0.00	212,030,000.00	4,300,077,126,332.90
110265442	25/04/2022	25/04/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265378	0.00	53,085,000.00	4,300,130,211,332.90
110265444	25/04/2022	25/04/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264889	0.00	2,913,331,000.00	4,303,043,542,332.90
110265446	25/04/2022	25/04/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265381	0.00	7,394,285,000.00	4,310,437,827,332.90
110265448	25/04/2022	25/04/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265437	0.00	1,314,297,000.00	4,311,752,124,332.90
110265450	25/04/2022	25/04/2022 09:36:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265008	0.00	146,685,000.00	4,311,898,809,332.90
110265453	25/04/2022	25/04/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264893	0.00	9,299,299,000.00	4,321,198,108,332.90
110265455	25/04/2022	25/04/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265398	0.00	6,818,000.00	4,321,204,926,332.90
110265459	25/04/2022	25/04/2022 09:36:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265078	0.00	4,220,973,000.00	4,325,425,899,332.90
110265462	25/04/2022	25/04/2022 09:37:19	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265457	0.00	65,437,989,000.00	4,390,863,888,332.90
110265464	25/04/2022	25/04/2022 09:37:22	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265409	0.00	1,000.00	4,390,863,889,332.90
110265466	25/04/2022	25/04/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265031	0.00	461,000.00	4,390,864,350,332.90
110265469	25/04/2022	25/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265012	0.00	9,563,000.00	4,390,873,913,332.90
110265472	25/04/2022	25/04/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265467	0.00	12,083,548,000.00	4,402,957,461,332.90
110265475	25/04/2022	25/04/2022 09:39:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265015	0.00	477,000.00	4,402,957,938,332.90
110265494	25/04/2022	25/04/2022 09:39:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265473	0.00	17,000.00	4,402,957,955,332.90
110265519	25/04/2022	25/04/2022 09:40:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265096	0.00	27,000.00	4,402,957,982,332.90
110265537	25/04/2022	25/04/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265516	0.00	3,973,220,600.00	4,406,931,202,932.90
110265541	25/04/2022	25/04/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264899	0.00	10,006,000.00	4,406,941,208,932.90
110265547	25/04/2022	25/04/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264901	0.00	113,824,000.00	4,407,055,032,932.90
110265549	25/04/2022	25/04/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265544	0.00	64,431,000.00	4,407,119,463,932.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265588	25/04/2022	25/04/2022 09:43:29	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264907	0.00	40,000.00	4,407,119,503,932.90
110265616	25/04/2022	25/04/2022 09:46:21	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265611	0.00	318,000.00	4,407,119,821,932.90
110265651	25/04/2022	25/04/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265649	0.00	125,255,000.00	4,407,245,076,932.90
110265705	25/04/2022	25/04/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265514	0.00	104,073,000.00	4,407,349,149,932.90
110265707	25/04/2022	25/04/2022 09:56:54	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265515	0.00	23,478,000.00	4,407,372,627,932.90
110265710	25/04/2022	25/04/2022 09:57:30	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265517	0.00	191,236,000.00	4,407,563,863,932.90
110265743	25/04/2022	25/04/2022 09:58:05	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265530	0.00	2,540,000.00	4,407,566,403,932.90
110265748	25/04/2022	25/04/2022 09:58:40	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265535	0.00	7,582,000.00	4,407,573,985,932.90
110265804	25/04/2022	25/04/2022 10:01:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FCECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265789	0.00	46,512,085,100.00	4,454,086,071,032.90
110265808	25/04/2022	25/04/2022 10:02:37	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265539	0.00	85,257,638,100.00	4,539,343,709,132.90
110265810	25/04/2022	25/04/2022 10:02:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265805	0.00	375,709,500.00	4,539,719,418,632.90
110265812	25/04/2022	25/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265542	0.00	2,915,999,819.00	4,542,635,418,451.90
110265834	25/04/2022	25/04/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265543	0.00	86,808,848,000.00	4,629,444,266,451.90
110265836	25/04/2022	25/04/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	RETEFUN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265813	0.00	77,934,356,000.00	4,707,378,622,451.90
110265840	25/04/2022	25/04/2022 10:04:14	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265545	0.00	5,264,645,000.00	4,712,643,267,451.90
110265844	25/04/2022	25/04/2022 10:04:46	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265577	0.00	69,983,000.00	4,712,713,250,451.90
110265846	25/04/2022	25/04/2022 10:05:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265842	0.00	9,306,601,000.00	4,722,019,851,451.90
110265851	25/04/2022	25/04/2022 10:05:28	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265584	0.00	45,273,000.00	4,722,065,124,451.90
110265855	25/04/2022	25/04/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265585	0.00	1,967,000.00	4,722,067,091,451.90
110265869	25/04/2022	25/04/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265589	0.00	16,156,324,000.00	4,738,223,415,451.90
110265873	25/04/2022	25/04/2022 10:07:11	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265591	0.00	156,098,000.00	4,738,379,513,451.90
110265881	25/04/2022	25/04/2022 10:09:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265878	0.00	8,390,323,108.00	4,746,769,836,559.90
110265901	25/04/2022	25/04/2022 10:10:29	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265599	0.00	43,874,338,000.00	4,790,644,174,559.90
110265908	25/04/2022	25/04/2022 10:11:09	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265609	0.00	1,680,292,425.00	4,792,324,466,984.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265913	25/04/2022	25/04/2022 10:11:42	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265610	0.00	44,957,038,000.00	4,837,281,504,984.90
110265919	25/04/2022	25/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265614	0.00	4,115,597,000.00	4,841,397,101,984.90
110265937	25/04/2022	25/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265920	0.00	49,516,000.00	4,841,446,617,984.90
110265940	25/04/2022	25/04/2022 10:12:53	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265617	0.00	24,519,808,000.00	4,865,966,425,984.90
110265945	25/04/2022	25/04/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265620	0.00	134,552,000.00	4,866,100,977,984.90
110265951	25/04/2022	25/04/2022 10:13:54	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265622	0.00	1,025,000.00	4,866,102,002,984.90
110265953	25/04/2022	25/04/2022 10:14:02	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265947	0.00	16,245,300,000.00	4,882,347,302,984.90
110265958	25/04/2022	25/04/2022 10:14:24	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265628	0.00	4,262,480,000.00	4,886,609,782,984.90
110265965	25/04/2022	25/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265961	0.00	18,956,000.00	4,886,628,738,984.90
110265968	25/04/2022	25/04/2022 10:15:01	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265630	0.00	1,966,000.00	4,886,630,704,984.90
110265973	25/04/2022	25/04/2022 10:15:29	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265631	0.00	253,016,000.00	4,886,883,720,984.90
110266001	25/04/2022	25/04/2022 10:15:52	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265982	0.00	7,829,000.00	4,886,891,549,984.90
110266004	25/04/2022	25/04/2022 10:15:57	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265643	0.00	3,318,000.00	4,886,894,867,984.90
110266010	25/04/2022	25/04/2022 10:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES DNT-FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES CAJANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265902	0.00	10,769,203.85	4,886,905,637,188.75
110266022	25/04/2022	25/04/2022 10:17:26	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266016	0.00	47,000.00	4,886,905,684,188.75
110266061	25/04/2022	25/04/2022 10:18:59	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264991	0.00	121,000.00	4,886,905,805,188.75
110266065	25/04/2022	25/04/2022 10:19:29	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265009	0.00	4,065,590,000.00	4,890,971,395,188.75
110266067	25/04/2022	25/04/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES DNT-FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES CAJANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265946	0.00	41,297,836.00	4,891,012,693,024.75
110266073	25/04/2022	25/04/2022 10:20:09	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264980	0.00	90,156,000.00	4,891,102,849,024.75
110266076	25/04/2022	25/04/2022 10:20:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266069	0.00	73,499,000.00	4,891,176,348,024.75
110266081	25/04/2022	25/04/2022 10:20:40	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264987	0.00	41,075,000.00	4,891,217,423,024.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266086	25/04/2022	25/04/2022 10:21:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266082	0.00	3,134,000.00	4,891,220,557,024.75
110266089	25/04/2022	25/04/2022 10:21:10	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265001	0.00	9,181,681,000.00	4,900,402,238,024.75
110266100	25/04/2022	25/04/2022 10:21:43	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264968	0.00	92,469,000.00	4,900,494,707,024.75
110266109	25/04/2022	25/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266102	0.00	109,023,000.00	4,900,603,730,024.75
110266111	25/04/2022	25/04/2022 10:22:13	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264983	0.00	18,923,637,000.00	4,919,527,367,024.75
110266116	25/04/2022	25/04/2022 10:22:50	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264999	0.00	24,248,639,000.00	4,943,776,006,024.75
110266121	25/04/2022	25/04/2022 10:23:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266117	0.00	141,000.00	4,943,776,147,024.75
110266123	25/04/2022	25/04/2022 10:23:18	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264988	0.00	353,177,000.00	4,944,129,324,024.75
110266130	25/04/2022	25/04/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265002	0.00	365,457,000.00	4,944,494,781,024.75
110266135	25/04/2022	25/04/2022 10:24:48	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264990	0.00	378,908,000.00	4,944,873,689,024.75
110266141	25/04/2022	25/04/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265004	0.00	420,492,000.00	4,945,294,181,024.75
110265646	25/04/2022	25/04/2022 10:25:45	BOGOTA D.C.	20220208	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220208	0.00	470,711,600.00	4,945,764,892,624.75
110266147	25/04/2022	25/04/2022 10:25:56	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264965	0.00	10,081,000.00	4,945,774,973,624.75
110265648	25/04/2022	25/04/2022 10:26:17	BOGOTA D.C.	20220209	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220209	0.00	407,480,000.00	4,946,182,453,624.75
110266157	25/04/2022	25/04/2022 10:26:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266150	0.00	14,963,400.00	4,946,197,417,024.75
110266199	25/04/2022	25/04/2022 10:26:39	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264982	0.00	2,892,469,000.00	4,949,089,886,024.75
110266210	25/04/2022	25/04/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266204	0.00	41,661,150.00	4,949,131,547,174.75
110266216	25/04/2022	25/04/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264998	0.00	6,202,370,000.00	4,955,333,917,174.75
110266214	25/04/2022	25/04/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266087	0.00	226,000.00	4,955,334,143,174.75
110266228	25/04/2022	25/04/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266105	0.00	5,636,000.00	4,955,339,779,174.75
110266231	25/04/2022	25/04/2022 10:28:00	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264994	0.00	15,389,000.00	4,955,355,168,174.75



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:21

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266233	25/04/2022	25/04/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266229	0.00	1,263,250.00	4,955,356,431,424.75
110266239	25/04/2022	25/04/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265594	0.00	303,871,000.00	4,955,660,302,424.75
110266237	25/04/2022	25/04/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	CSCP838844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266139	0.00	776,519.63	4,955,661,078,944.38
110266243	25/04/2022	25/04/2022 10:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266114	0.00	1,000.00	4,955,661,079,944.38
110266245	25/04/2022	25/04/2022 10:28:37	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265011	0.00	10,404,000.00	4,955,671,483,944.38
110266248	25/04/2022	25/04/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265595	0.00	55,254,000.00	4,955,726,737,944.38
110266250	25/04/2022	25/04/2022 10:29:13	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264996	0.00	250,630,000.00	4,955,977,367,944.38
110266254	25/04/2022	25/04/2022 10:29:27	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265598	0.00	113,000.00	4,955,977,480,944.38
110266256	25/04/2022	25/04/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266251	0.00	3,618,700.00	4,955,981,099,644.38
110266262	25/04/2022	25/04/2022 10:29:31	BTA	1-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266260	0.00	31,659,429,000.00	4,987,640,528,644.38
110266266	25/04/2022	25/04/2022 10:29:31	BTA	2-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266264	0.00	82,783,000.00	4,987,723,311,644.38
110266270	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	3-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266268	0.00	42,238,674,000.00	5,029,961,985,644.38
110266274	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	4-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266272	0.00	9,995,255,000.00	5,039,957,240,644.38
110266278	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	7-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266276	0.00	8,045,170,000.00	5,048,002,410,644.38
110266282	25/04/2022	25/04/2022 10:29:33	BTA	20-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266280	0.00	960,391,000.00	5,048,962,801,644.38
110266286	25/04/2022	25/04/2022 10:29:33	BTA	22-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266284	0.00	8,632,000.00	5,048,971,433,644.38
110266290	25/04/2022	25/04/2022 10:29:46	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265014	0.00	71,754,000.00	5,049,043,187,644.38
110266292	25/04/2022	25/04/2022 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266119	0.00	2,854,406,000.00	5,051,897,593,644.38
110266296	25/04/2022	25/04/2022 10:30:01	BTA	23-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266294	0.00	27,588,500,000.00	5,079,486,093,644.38
110266300	25/04/2022	25/04/2022 10:30:01	BTA	24-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266298	0.00	9,640,424,000.00	5,089,126,517,644.38
110266304	25/04/2022	25/04/2022 10:30:02	BTA	27-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266302	0.00	2,477,000.00	5,089,128,994,644.38
110266328	25/04/2022	25/04/2022 10:30:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266125	0.00	192,517,000.00	5,089,321,511,644.38
110266331	25/04/2022	25/04/2022 10:30:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266308	0.00	5,184,500.00	5,089,326,696,144.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266337	25/04/2022	25/04/2022 10:31:01	BTA	40-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266335	0.00	4,116,381,000.00	5,093,443,077,144.38
110266339	25/04/2022	25/04/2022 10:31:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266131	0.00	9,426,168,000.00	5,102,869,245,144.38
110266343	25/04/2022	25/04/2022 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266133	0.00	106,390,000.00	5,102,975,635,144.38
110266346	25/04/2022	25/04/2022 10:31:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266341	0.00	15,005,750.00	5,102,990,640,894.38
110266349	25/04/2022	25/04/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266136	0.00	351,000.00	5,102,990,991,894.38
110266357	25/04/2022	25/04/2022 10:32:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266142	0.00	9,250,000.00	5,103,000,241,894.38
110266360	25/04/2022	25/04/2022 10:32:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266354	0.00	23,253,000.00	5,103,023,494,894.38
110266365	25/04/2022	25/04/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266148	0.00	606,551,000.00	5,103,630,045,894.38
110266396	25/04/2022	25/04/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266155	0.00	174,052,000.00	5,103,804,097,894.38
110266412	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266410	0.00	504,000.00	5,103,804,601,894.38
110266416	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266414	0.00	62,458,000.00	5,103,867,059,894.38
110266420	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266418	0.00	8,549,000.00	5,103,875,608,894.38
110266430	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266201	0.00	11,762,000.00	5,103,887,370,894.38
110266424	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266422	0.00	232,193,000.00	5,104,119,563,894.38
110266428	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266426	0.00	1,012,001,000.00	5,105,131,564,894.38
110266434	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266432	0.00	2,197,408,000.00	5,107,328,972,894.38
110266438	25/04/2022	25/04/2022 10:34:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2020416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266436	0.00	876,915,000.00	5,108,205,887,894.38
110266442	25/04/2022	25/04/2022 10:34:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266440	0.00	47,120,000.00	5,108,253,007,894.38
110266446	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266444	0.00	729,000.00	5,108,253,736,894.38
110266450	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266448	0.00	48,085,000.00	5,108,301,821,894.38
110266454	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266452	0.00	230,000.00	5,108,302,051,894.38
110266458	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266456	0.00	51,914,000.00	5,108,353,965,894.38
110266462	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266460	0.00	460,357,000.00	5,108,814,322,894.38
110266466	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266464	0.00	4,590,000.00	5,108,818,912,894.38
110266470	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266468	0.00	301,785,000.00	5,109,120,697,894.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266474	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266472	0.00	13,828,000.00	5,109,134,525,894.38
110266478	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266476	0.00	16,208,000.00	5,109,150,733,894.38
110266482	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266480	0.00	1,271,069,000.00	5,110,421,802,894.38
110266486	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266484	0.00	136,225,000.00	5,110,558,027,894.38
110266490	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266488	0.00	9,941,835,794.00	5,120,499,863,688.38
110266496	25/04/2022	25/04/2022 10:34:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266494	0.00	166,964,179,238.00	5,287,464,042,926.38
110266502	25/04/2022	25/04/2022 10:34:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266500	0.00	190,873,000.00	5,287,654,915,926.38
110266508	25/04/2022	25/04/2022 10:34:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266506	0.00	27,126,000.00	5,287,682,041,926.38
110266512	25/04/2022	25/04/2022 10:34:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266510	0.00	40,307,017,929.00	5,327,989,059,855.38
110266518	25/04/2022	25/04/2022 10:34:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266516	0.00	232,681,738,547.00	5,560,670,798,402.38
110266522	25/04/2022	25/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266520	0.00	27,600,837,000.00	5,588,271,635,402.38
110266526	25/04/2022	25/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266524	0.00	369,000.00	5,588,272,004,402.38
110266548	25/04/2022	25/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204250	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,807,000,000.00	0.00	5,206,465,004,402.38
110266549	25/04/2022	25/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	226832204251	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			381,807,000,000.00	0.00	
110266550	25/04/2022	25/04/2022 10:34:26	BOGOTA D.C.	22683220425	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			185,735,798,865.56	0.00	4,638,922,205,536.82
110266609	25/04/2022	25/04/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266217	0.00	1,110,000.00	4,638,923,315,536.82
110266611	25/04/2022	25/04/2022 10:37:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020011 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266570	0.00	60,276,800.00	4,638,983,592,336.82
110266619	25/04/2022	25/04/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266226	0.00	957,776,500.00	4,639,941,368,836.82
110266624	25/04/2022	25/04/2022 10:39:12	BOGOTA D.C.	445 - 20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220403 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266025	0.00	194,000.00	4,639,941,562,836.82
110266642	25/04/2022	25/04/2022 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266241	0.00	479,420,000.00	4,640,420,982,836.82
110266644	25/04/2022	25/04/2022 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266246	0.00	3,373,309,000.00	4,643,794,291,836.82
110266647	25/04/2022	25/04/2022 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266252	0.00	163,210,000.00	4,643,957,501,836.82
110266649	25/04/2022	25/04/2022 10:40:50	BOGOTA D.C.	441-20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220423 RECUADO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266062	0.00	64,000.00	4,643,957,565,836.82
110266658	25/04/2022	25/04/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266288	0.00	3,350,796,000.00	4,647,308,361,836.82
110266665	25/04/2022	25/04/2022 10:41:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266305	0.00	2,463,000.00	4,647,310,824,836.82



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266667	25/04/2022	25/04/2022 10:42:17	BOGOTA D.C.	445-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220424 RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266132	0.00	780,399,000.00	4,648,091,223,836.82
110266669	25/04/2022	25/04/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266329	0.00	346,913,000.00	4,648,438,136,836.82
110266672	25/04/2022	25/04/2022 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266333	0.00	34,000.00	4,648,438,170,836.82
110266674	25/04/2022	25/04/2022 10:43:17	BOGOTA D.C.	11442-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11442- 20220424 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266670	0.00	296,989,600.00	4,648,735,160,436.82
110266677	25/04/2022	25/04/2022 10:43:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266340	0.00	69,682,000.00	4,648,804,842,436.82
110266682	25/04/2022	25/04/2022 10:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266344	0.00	925,000.00	4,648,805,767,436.82
110266692	25/04/2022	25/04/2022 10:45:01	BTA	21-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266690	0.00	173,986,076,000.00	4,822,791,843,436.82
110266720	25/04/2022	25/04/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	441-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266688	0.00	1,143,520,423.00	4,823,935,363,859.82
110266723	25/04/2022	25/04/2022 10:47:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264718	0.00	207,124,966.67	4,824,142,488,826.49
110266733	25/04/2022	25/04/2022 10:47:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265105	0.00	37,438,160.21	4,824,179,926,986.70
110266939	25/04/2022	25/04/2022 11:05:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265170	0.00	13,000,000,000.00	4,837,179,926,986.70
110266949	25/04/2022	25/04/2022 11:07:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 306 DE 2022 EDISEN RINCON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266842	0.00	219,319.20	4,837,180,146,305.90
110267057	25/04/2022	25/04/2022 11:12:28	BOGOTA D.C.	452-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220424 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267052	0.00	41,089,000.00	4,837,221,235,305.90
110267073	25/04/2022	25/04/2022 11:14:12	BOGOTA D.C.	124-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220424 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267064	0.00	1,028,000.00	4,837,222,263,305.90
110267097	25/04/2022	25/04/2022 11:17:24	BOGOTA D.C.	456-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220424 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267080	0.00	1,093,000.00	4,837,223,356,305.90
110267109	25/04/2022	25/04/2022 11:19:31	BTA	EC18703610	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267107	0.00	318,259,467.13	4,837,541,615,773.03
110267113	25/04/2022	25/04/2022 11:19:31	BTA	EC18703611	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267111	0.00	7,392,707.84	4,837,549,008,480.87
110267115	25/04/2022	25/04/2022 11:19:55	BOGOTA D.C.	459-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220424 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267103	0.00	7,249,145.00	4,837,556,257,625.87
110267138	25/04/2022	25/04/2022 11:21:00	BOGOTA D.C.	438-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267117	0.00	78,448,000.00	4,837,634,705,625.87
110267148	25/04/2022	25/04/2022 11:22:36	BOGOTA D.C.	465-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220424 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267144	0.00	3,765,000.00	4,837,638,470,625.87
110267157	25/04/2022	25/04/2022 11:24:43	BOGOTA D.C.	467-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220424 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267149	0.00	1,151,000.00	4,837,639,621,625.87
110267162	25/04/2022	25/04/2022 11:25:01	BTA	EC18703612	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267160	0.00	164,028,740.40	4,837,803,650,366.27
110267220	25/04/2022	25/04/2022 11:32:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267207	0.00	8,735,000,000.00	4,846,538,650,366.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110267246	25/04/2022	25/04/2022 11:34:45	BOGOTA D.C.	445-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220425 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267238	0.00	1,312,138,465.00	4,847,850,788,831.27
110267255	25/04/2022	25/04/2022 11:36:03	BOGOTA D.C.	442-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220425 RECAUDO IMPUESTO SORRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267248	0.00	403,169,448.00	4,848,253,958,279.27
110267260	25/04/2022	25/04/2022 11:37:17	BOGOTA D.C.	441-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220425 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267258	0.00	1,353,511,839.00	4,849,607,470,118.27
110267383	25/04/2022	25/04/2022 11:39:44	BOGOTA D.C.	443-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220425 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267338	0.00	354,000.00	4,849,607,824,118.27
110267395	25/04/2022	25/04/2022 11:41:22	BOGOTA D.C.	124-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220425 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267388	0.00	1,937,099,000.00	4,851,544,923,118.27
110267405	25/04/2022	25/04/2022 11:42:28	BOGOTA D.C.	456-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220425 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267398	0.00	22,212,571.00	4,851,567,135,689.27
110267583	25/04/2022	25/04/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 MESES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267386	0.00	248,000.00	4,851,567,383,689.27
110268299	25/04/2022	25/04/2022 11:53:07	BOGOTA D.C.	CSCP839034	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267643	0.00	371,467,232.12	4,851,938,850,921.39
110268301	25/04/2022	25/04/2022 11:53:18	BOGOTA D.C.	457-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCIO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267092	0.00	1,850,000.00	4,851,940,700,921.39
110268330	25/04/2022	25/04/2022 11:55:24	BOGOTA D.C.	438-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220425 IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268239	0.00	55,518,413.00	4,851,996,219,334.39
110268340	25/04/2022	25/04/2022 11:56:34	BOGOTA D.C.	465-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220425 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268308	0.00	8,459,000.00	4,852,004,678,334.39
110268345	25/04/2022	25/04/2022 11:57:24	BOGOTA D.C.	467-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220425 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268338	0.00	2,761,000.00	4,852,007,439,334.39
110268381	25/04/2022	25/04/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB- NIT 830054060 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2021 A MRZ2022 CONVENIO No 091A-20214505-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268240	0.00	1,682,015.00	4,852,009,121,349.39
110268575	25/04/2022	25/04/2022 12:20:22	BOGOTA D.C.	458-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220425 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268559	0.00	200,794.00	4,852,009,322,143.39
110268594	25/04/2022	25/04/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268535	0.00	326,833.64	4,852,009,648,977.03
110268587	25/04/2022	25/04/2022 12:27:01	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN VENALES OFC AV JIMENEZ	0.00	47,349,600.00	4,852,056,998,577.03
110268629	25/04/2022	25/04/2022 12:27:31	BTA	EC18703614	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268627	0.00	8,814,053,390.08	4,860,871,051,967.11
110268635	25/04/2022	25/04/2022 12:27:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 176 - MINISTERIO DE AGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268548	0.00	891,000.00	4,860,871,942,967.11
110268637	25/04/2022	25/04/2022 12:27:49	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268604	0.00	653,443.04	4,860,872,596,410.15
110268647	25/04/2022	25/04/2022 12:28:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 176 - MINISTERIO DE AGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268553	0.00	63,760.00	4,860,872,660,170.15



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110269148	25/04/2022	25/04/2022 13:04:17	BOGOTA D.C.	22683220425	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			43,662,072,188.04	0.00	4,817,210,587,982.11
110269373	25/04/2022	25/04/2022 13:13:21	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269371	9,404,269,411.00	0.00	4,807,806,318,571.11
110269688	25/04/2022	25/04/2022 13:21:24	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268658	0.00	56,000,000.00	4,807,862,318,571.11
110269708	25/04/2022	25/04/2022 13:22:15	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268726	0.00	18,686,593.58	4,807,881,005,164.69
110269714	25/04/2022	25/04/2022 13:23:01	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268732	0.00	219,256,851.86	4,808,100,262,016.55
110269766	25/04/2022	25/04/2022 13:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP839106	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269745	0.00	100,000.00	4,808,100,362,016.55
110270228	25/04/2022	25/04/2022 14:14:46	BOGOTA D.C.	797104074	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269983	0.00	25,792,988.88	4,808,126,155,005.43
110270239	25/04/2022	25/04/2022 14:15:52	BOGOTA D.C.	797104046	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269991	0.00	30,178,229.25	4,808,156,333,234.68
110270250	25/04/2022	25/04/2022 14:16:34	BOGOTA D.C.	797104015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269999	0.00	13,548,648.00	4,808,169,881,882.68
110270255	25/04/2022	25/04/2022 14:17:16	BOGOTA D.C.	797103992	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270007	0.00	12,494,028.07	4,808,182,375,910.75
110270265	25/04/2022	25/04/2022 14:18:23	BOGOTA D.C.	797103965	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270017	0.00	1,978,390.00	4,808,184,354,300.75
110270272	25/04/2022	25/04/2022 14:19:07	BOGOTA D.C.	7971039358	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270023	0.00	35,233,146.90	4,808,219,587,447.65
110272122	25/04/2022	25/04/2022 14:22:58	BOGOTA D.C.	797105801	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIAZA DE AVIACION NIT 8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270035	0.00	537,490.00	4,808,220,124,937.65
110272159	25/04/2022	25/04/2022 14:25:35	BOGOTA D.C.	797103903	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270033	0.00	2,054,598,907.52	4,810,274,723,845.17
110272204	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272202	0.00	574,200,000.00	4,810,848,923,845.17
110272208	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272206	0.00	138,600,000.00	4,810,987,523,845.17
110272212	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272210	0.00	266,805,000.00	4,811,254,328,845.17
110272367	25/04/2022	25/04/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169- COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272365	0.00	39,868,730.00	4,811,294,197,575.17
110272388	25/04/2022	25/04/2022 14:42:54	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO VIRGINIA NIT. 8914800271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272278	0.00	731,756.10	4,811,294,929,331.27
110272420	25/04/2022	25/04/2022 14:47:01	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272418	0.00	7,629,571,416.00	4,818,924,500,747.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272566	25/04/2022	25/04/2022 14:50:40	BTA	43696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43696 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272564	3,134,816,895.00	0.00	4,815,789,683,852.27
110272570	25/04/2022	25/04/2022 14:50:41	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272568	15,673,782,351.00	0.00	4,800,115,901,501.27
110272574	25/04/2022	25/04/2022 14:50:42	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43654 Nro. Operacion que debita: 83644 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272572	3,134,756,470.00	0.00	4,796,981,145,031.27
110272582	25/04/2022	25/04/2022 14:50:44	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43655 Nro. Operacion que debita: 83645 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272580	3,134,756,470.00	0.00	4,793,846,388,561.27
110272586	25/04/2022	25/04/2022 14:50:45	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43656 Nro. Operacion que debita: 83646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272584	3,134,756,470.00	0.00	4,790,711,632,091.27
110272590	25/04/2022	25/04/2022 14:50:46	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43657 Nro. Operacion que debita: 83647 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272588	3,134,756,470.00	0.00	4,787,576,875,621.27
110272604	25/04/2022	25/04/2022 14:50:49	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43658 Nro. Operacion que debita: 83648 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272602	3,134,756,470.00	0.00	4,784,442,119,151.27
110272608	25/04/2022	25/04/2022 14:50:50	BTA	43659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272606	3,134,756,470.00	0.00	4,781,307,362,681.27
110272612	25/04/2022	25/04/2022 14:50:51	BTA	43660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43660 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272610	3,134,756,470.00	0.00	4,778,172,606,211.27
110272624	25/04/2022	25/04/2022 14:50:56	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272622	3,134,786,683.00	0.00	4,775,037,819,528.27
110272630	25/04/2022	25/04/2022 14:50:58	BTA	43774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43774 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272628	15,673,933,414.00	0.00	4,759,363,886,114.27
110272634	25/04/2022	25/04/2022 14:50:58	BTA	43919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43919 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272632	6,269,512,941.00	0.00	4,753,094,373,173.27
110272639	25/04/2022	25/04/2022 14:51:03	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272637	4,702,134,705.00	0.00	4,748,392,238,468.27
110272643	25/04/2022	25/04/2022 14:51:04	BTA	44141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272641	4,702,134,705.00	0.00	4,743,690,103,763.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272647	25/04/2022	25/04/2022 14:51:05	BTA	44142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272645	4,702,134,705.00	0.00	4,738,987,969,058.27
110272653	25/04/2022	25/04/2022 14:51:06	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272651	4,702,134,705.00	0.00	4,734,285,834,353.27
110272657	25/04/2022	25/04/2022 14:51:07	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272655	4,702,134,705.00	0.00	4,729,583,699,648.27
110272662	25/04/2022	25/04/2022 14:51:07	BTA	44050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272660	4,702,134,705.00	0.00	4,724,881,564,943.27
110272666	25/04/2022	25/04/2022 14:51:08	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272664	4,702,134,705.00	0.00	4,720,179,430,238.27
110272672	25/04/2022	25/04/2022 14:51:09	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272670	4,702,134,705.00	0.00	4,715,477,295,533.27
110272676	25/04/2022	25/04/2022 14:51:10	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272674	4,702,134,705.00	0.00	4,710,775,160,828.27
110272680	25/04/2022	25/04/2022 14:51:11	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272678	4,702,134,705.00	0.00	4,706,073,026,123.27
110272684	25/04/2022	25/04/2022 14:51:11	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272682	4,702,134,705.00	0.00	4,701,370,891,418.27
110272688	25/04/2022	25/04/2022 14:51:12	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272686	4,702,134,705.00	0.00	4,696,668,756,713.27
110272692	25/04/2022	25/04/2022 14:51:13	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272690	4,702,134,705.00	0.00	4,691,966,622,008.27
110272696	25/04/2022	25/04/2022 14:51:14	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272694	4,702,134,705.00	0.00	4,687,264,487,303.27
110272700	25/04/2022	25/04/2022 14:51:14	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272698	4,702,134,705.00	0.00	4,682,562,352,598.27
110272704	25/04/2022	25/04/2022 14:51:15	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272702	9,404,269,411.00	0.00	4,673,158,083,187.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272708	25/04/2022	25/04/2022 14:51:16	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272706	9,404,269,411.00	0.00	4,663,753,813,776.27
110272716	25/04/2022	25/04/2022 14:51:23	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272714	9,404,269,411.00	0.00	4,654,349,544,365.27
110272734	25/04/2022	25/04/2022 14:51:28	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272732	3,134,937,746.00	0.00	4,651,214,606,619.27
110272738	25/04/2022	25/04/2022 14:51:30	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272736	1,567,378,235.00	0.00	4,649,647,228,384.27
110272742	25/04/2022	25/04/2022 14:51:30	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272740	62,696,337,907.00	0.00	4,586,950,890,477.27
110272779	25/04/2022	25/04/2022 14:51:44	BTA	44476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272777	3,134,726,258.00	0.00	4,583,816,164,219.27
110272783	25/04/2022	25/04/2022 14:51:45	BTA	44477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272781	3,134,726,258.00	0.00	4,580,681,437,961.27
110272920	25/04/2022	25/04/2022 14:54:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15790 FID CON SANTA MARTA PARAGUACHON FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266850	0.00	18,573,400.00	4,580,700,011,361.27
110273038	25/04/2022	25/04/2022 15:04:25	BOGOTA D.C.	22683220425	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	17,953,080.00	4,580,717,964,441.27
110273155	25/04/2022	25/04/2022 15:12:14	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE LICO DISTRIBUCIONES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269925	0.00	1,320,000.00	4,580,719,284,441.27
110273253	25/04/2022	25/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE NETCOL INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273167	0.00	2,420,000.00	4,580,721,704,441.27
110273282	25/04/2022	25/04/2022 15:22:05	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE SODATRANS LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273228	0.00	440,000.00	4,580,722,144,441.27
110273623	25/04/2022	25/04/2022 15:35:25	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RIENTEGRO OFICIO NO.,2022366000816611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273605	0.00	29,608,438.00	4,580,751,752,879.27
110272336	25/04/2022	25/04/2022 15:36:42	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422, 165522 Y 165622 DE FECHA 25-04-2022	0.00	115,331,424.99	4,580,867,084,304.26
110273681	25/04/2022	25/04/2022 15:37:29	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273679	0.00	54,557,714,100.00	4,635,424,798,404.26
110273698	25/04/2022	25/04/2022 15:38:35	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273696	0.00	18,042,708,600.00	4,653,467,507,004.26
110273710	25/04/2022	25/04/2022 15:39:16	BTA	44944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273708	0.00	135,263,444,400.00	4,788,730,951,404.26
110272339	25/04/2022	25/04/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020014 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	0.00	180,294,816.00	4,788,911,246,220.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110273769	25/04/2022	25/04/2022 15:40:31	BTA	44947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273767	0.00	89,578,440,000.00	4,878,489,686,220.26
110273782	25/04/2022	25/04/2022 15:40:55	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273780	0.00	13,455,373,579.00	4,891,945,059,799.26
110273806	25/04/2022	25/04/2022 15:41:47	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273804	0.00	5,155,059,600.00	4,897,100,119,399.26
110273868	25/04/2022	25/04/2022 15:43:44	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273866	89,717,078,881.00	0.00	4,807,383,040,518.26
110273883	25/04/2022	25/04/2022 15:44:57	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273881	94,202,932,826.00	0.00	4,713,180,107,692.26
110273967	25/04/2022	25/04/2022 15:51:57	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273965	0.00	1,089,972,000.00	4,714,270,079,692.26
110273975	25/04/2022	25/04/2022 15:52:48	BTA	44968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273973	0.00	12,887,649,000.00	4,727,157,728,692.26
110274061	25/04/2022	25/04/2022 15:58:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FOGACOOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DTN DEL MHCP CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO FOGACOOOP NIT 830.053.319-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273318	0.00	45,870,903.16	4,727,203,599,595.42
110274103	25/04/2022	25/04/2022 16:02:34	BOGOTA D.C.	CSCP839270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDPETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274066	0.00	143,529,706.00	4,727,347,129,301.42
110274120	25/04/2022	25/04/2022 16:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP839266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274072	0.00	82,921,973.00	4,727,430,051,274.42
110274126	25/04/2022	25/04/2022 16:04:13	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273821	0.00	471,500.00	4,727,430,522,774.42
110274183	25/04/2022	25/04/2022 16:06:15	BOGOTA D.C.	797105986	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274065	0.00	84,699,908.68	4,727,515,222,683.10
110274261	25/04/2022	25/04/2022 16:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274259	0.00	1,053,512,070.00	4,728,568,734,753.10
110274297	25/04/2022	25/04/2022 16:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 35245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274098	0.00	3,968,237.05	4,728,572,702,990.15
110274336	25/04/2022	25/04/2022 16:12:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 35276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274149	0.00	579,222.95	4,728,573,282,213.10
110274462	25/04/2022	25/04/2022 16:18:36	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274088	0.00	62,000,000,000.00	4,790,573,282,213.10
110274478	25/04/2022	25/04/2022 16:20:17	BTA	43475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274476	76,160,185,242.00	0.00	4,714,413,096,971.10
110274724	25/04/2022	25/04/2022 16:30:17	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274722	0.00	3,761,650,000.00	4,718,174,746,971.10
110274779	25/04/2022	25/04/2022 16:30:52	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274777	0.00	3,009,320,000.00	4,721,184,066,971.10
110274880	25/04/2022	25/04/2022 16:36:07	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274189	0.00	151,117,851.00	4,721,335,184,822.10
110274900	25/04/2022	25/04/2022 16:37:13	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274649	0.00	232,708.00	4,721,335,417,530.10
110275397	25/04/2022	25/04/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	395002447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274388	0.00	36,437,000.00	4,721,371,854,530.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110275574	25/04/2022	25/04/2022 16:54:19	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274391	0.00	15,495,000.00	4,721,387,349,530.10
110275605	25/04/2022	25/04/2022 16:56:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DEVOL APORTES SEP-OCT-NOV 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110275295	0.00	23,503,200.00	4,721,410,852,730.10
110275848	25/04/2022	25/04/2022 17:08:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DEL FUTURO DE LUIS CARLOS GALAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270216	0.00	53,610,016.00	4,721,464,462,746.10
110276039	25/04/2022	25/04/2022 17:15:50	BOGOTA D.C.	933-79089	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 07 DE 09 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110275942	0.00	1,182,101,700.00	4,722,646,564,446.10
110276058	25/04/2022	25/04/2022 17:17:59	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276056	0.00	19,999,996,068.00	4,742,646,560,514.10
110276140	25/04/2022	25/04/2022 17:24:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276112	0.00	18,051,445.00	4,742,664,611,959.10
110276155	25/04/2022	25/04/2022 17:25:33	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276113	0.00	4,121,425.00	4,742,668,733,384.10
110276173	25/04/2022	25/04/2022 17:26:16	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276138	0.00	36,539,409.00	4,742,705,272,793.10
110276226	25/04/2022	25/04/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276149	0.00	2,578,078.00	4,742,707,850,871.10
110276230	25/04/2022	25/04/2022 17:27:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276156	0.00	14,507,560.00	4,742,722,358,431.10
110276237	25/04/2022	25/04/2022 17:29:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276174	0.00	29,534,994.00	4,742,751,893,425.10
110276240	25/04/2022	25/04/2022 17:30:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276210	0.00	861,886.00	4,742,752,755,311.10
110276266	25/04/2022	25/04/2022 17:30:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276224	0.00	335,075.00	4,742,753,090,386.10
110276276	25/04/2022	25/04/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276228	0.00	4,176,526.00	4,742,757,266,912.10
110276313	25/04/2022	25/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276233	0.00	9,603,965.00	4,742,766,870,877.10
110276321	25/04/2022	25/04/2022 17:34:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276234	0.00	957,972.00	4,742,767,828,849.10
110276345	25/04/2022	25/04/2022 17:36:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276238	0.00	413,965.00	4,742,768,242,814.10
110276357	25/04/2022	25/04/2022 17:36:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276241	0.00	1,238,760.00	4,742,769,481,574.10
110276361	25/04/2022	25/04/2022 17:37:19	BOGOTA D.C.	219856515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276073	0.00	3,510,000.00	4,742,772,991,574.10
110276378	25/04/2022	25/04/2022 17:39:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276263	0.00	6,832,771.00	4,742,779,824,345.10
110276426	25/04/2022	25/04/2022 17:40:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276272	0.00	336,980.00	4,742,780,161,325.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110276431	25/04/2022	25/04/2022 17:40:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276278	0.00	5,036,258.00	4,742,785,197,583.10
110276436	25/04/2022	25/04/2022 17:41:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276282	0.00	1,766,339.00	4,742,786,963,922.10
110276441	25/04/2022	25/04/2022 17:42:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276289	0.00	146,467.00	4,742,787,110,389.10
110276481	25/04/2022	25/04/2022 17:43:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276292	0.00	11,830,762.00	4,742,798,941,151.10
110276491	25/04/2022	25/04/2022 17:44:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276315	0.00	1,650,988.00	4,742,800,592,139.10
110276499	25/04/2022	25/04/2022 17:44:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276319	0.00	42,018.00	4,742,800,634,157.10
110276569	25/04/2022	25/04/2022 17:45:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276324	0.00	82,541.00	4,742,800,716,698.10
110276575	25/04/2022	25/04/2022 17:46:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276328	0.00	1,014,481.00	4,742,801,731,179.10
110276587	25/04/2022	25/04/2022 17:47:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276337	0.00	2,835,249.00	4,742,804,566,428.10
110276602	25/04/2022	25/04/2022 17:47:44	BOGOTA D.C.	620192818	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CACOM 6 NIT 8001416385 CONSIG RCURSOS SSF TRASL DTN REC FONDO INTERNO CUN ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276492	0.00	73,326,134.96	4,742,877,892,563.06
110276606	25/04/2022	25/04/2022 17:48:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276343	0.00	33,333.00	4,742,877,925,896.06
110276649	25/04/2022	25/04/2022 17:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP839474	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD ACTUALIZACION SISBEN 3 - MPIO DE URIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276584	0.00	581,686.00	4,742,878,507,582.06
110276651	25/04/2022	25/04/2022 17:49:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276350	0.00	2,687,932.00	4,742,881,195,514.06
110276657	25/04/2022	25/04/2022 17:50:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276358	0.00	1,564,445.00	4,742,882,759,959.06
110276663	25/04/2022	25/04/2022 17:50:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276362	0.00	3,249,539.00	4,742,886,009,498.06
110276692	25/04/2022	25/04/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276365	0.00	67,956.00	4,742,886,077,454.06
110276737	25/04/2022	25/04/2022 17:52:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276370	0.00	2,917,125.00	4,742,888,994,579.06
110276750	25/04/2022	25/04/2022 17:53:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276373	0.00	8,024,959.00	4,742,897,019,538.06
110276754	25/04/2022	25/04/2022 17:54:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276379	0.00	878,920.00	4,742,897,898,458.06
110276821	25/04/2022	25/04/2022 17:54:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276422	0.00	107,381.00	4,742,898,005,839.06
110276825	25/04/2022	25/04/2022 17:55:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276428	0.00	1,123,004.00	4,742,899,128,843.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110276832	25/04/2022	25/04/2022 17:56:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276429	0.00	65,061.00	4,742,899,193,904.06
110276857	25/04/2022	25/04/2022 17:56:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276433	0.00	1,081,401.00	4,742,900,275,305.06
110276888	25/04/2022	25/04/2022 17:57:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276439	0.00	253,934.00	4,742,900,529,239.06
110276891	25/04/2022	25/04/2022 17:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276477	0.00	512,292.00	4,742,901,041,531.06
110276893	25/04/2022	25/04/2022 17:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276485	0.00	1,668,546.00	4,742,902,710,077.06
110276895	25/04/2022	25/04/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276487	0.00	1,107,228.00	4,742,903,817,305.06
110276900	25/04/2022	25/04/2022 18:01:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276497	0.00	2,421,861.00	4,742,906,239,166.06
110276908	25/04/2022	25/04/2022 18:01:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276502	0.00	33,333.00	4,742,906,272,499.06
110276942	25/04/2022	25/04/2022 18:02:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276567	0.00	127,709.00	4,742,906,400,208.06
110276947	25/04/2022	25/04/2022 18:03:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276570	0.00	2,953,489.00	4,742,909,353,697.06
110277355	25/04/2022	25/04/2022 18:43:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277353	0.00	2,535,544.00	4,742,911,889,241.06
110277617	25/04/2022	25/04/2022 19:06:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros de marzo 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277299	0.00	186.00	4,742,911,889,427.06
110277714	25/04/2022	25/04/2022 19:32:55	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277712	8,348,445,202.00	0.00	4,734,563,444,225.06
110277720	25/04/2022	25/04/2022 19:32:56	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277718	190,111,820.00	0.00	4,734,373,332,405.06
110277726	25/04/2022	25/04/2022 19:32:57	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277724	6,529,358,328.00	0.00	4,727,843,974,077.06
110277732	25/04/2022	25/04/2022 19:32:58	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277730	4,375,769,483.00	0.00	4,723,468,204,594.06
110277738	25/04/2022	25/04/2022 19:33:00	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277736	1,230,573,652.00	0.00	4,722,237,630,942.06
110277744	25/04/2022	25/04/2022 19:33:01	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277742	8,156,252,159.00	0.00	4,714,081,378,783.06
110277750	25/04/2022	25/04/2022 19:33:02	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277748	6,097,469,301.00	0.00	4,707,983,909,482.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110277756	25/04/2022	25/04/2022 19:33:03	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277754	2,048,226,359.00	0.00	4,705,935,683,123.06
110277762	25/04/2022	25/04/2022 19:33:05	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277760	150,499,042,785.00	0.00	4,555,436,640,338.06
110277768	25/04/2022	25/04/2022 19:33:06	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277766	788,527,075.00	0.00	4,554,648,113,263.06
110277774	25/04/2022	25/04/2022 19:33:07	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277772	17,456,314,430.00	0.00	4,537,191,798,833.06
110277780	25/04/2022	25/04/2022 19:33:08	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277778	3,239,378,915.00	0.00	4,533,952,419,918.06
110277786	25/04/2022	25/04/2022 19:33:09	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277784	17,033,133,009.00	0.00	4,516,919,286,909.06
110277792	25/04/2022	25/04/2022 19:33:11	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277790	8,616,552,803.00	0.00	4,508,302,734,106.06
110277798	25/04/2022	25/04/2022 19:33:12	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277796	100,000,000,000.00	0.00	4,408,302,734,106.06
110277804	25/04/2022	25/04/2022 19:33:13	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277802	50,000,000,000.00	0.00	4,358,302,734,106.06
110277810	25/04/2022	25/04/2022 19:33:14	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277808	2,000,000,000.00	0.00	4,356,302,734,106.06
110277866	25/04/2022	25/04/2022 20:00:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277863	0.00	2,416,270.00	4,356,305,150,376.06
110278236	25/04/2022	25/04/2022 21:33:37	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278234	0.00	494,952.00	4,356,305,645,328.06
110278240	25/04/2022	25/04/2022 21:33:37	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278238	0.00	55,321.00	4,356,305,700,649.06
110278246	25/04/2022	25/04/2022 21:33:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278244	0.00	1,243,588.00	4,356,306,944,237.06
110278250	25/04/2022	25/04/2022 21:33:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278248	0.00	401,037.00	4,356,307,345,274.06
110278258	25/04/2022	25/04/2022 21:33:39	BOGOTA D.C.	0020AMD00033	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278256	0.00	1,759,333.00	4,356,309,104,607.06
110278262	25/04/2022	25/04/2022 21:33:39	BOGOTA D.C.	0020AMD00034	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278260	0.00	1,332,710.00	4,356,310,437,317.06
110278266	25/04/2022	25/04/2022 21:33:40	BOGOTA D.C.	0020AMD00035	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278264	0.00	1,294,850.00	4,356,311,732,167.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:21

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110278290	25/04/2022	25/04/2022 21:33:42	BOGOTA D.C.	0020AMD00046	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278288	0.00	100,755.80	4,356,311,832,922.86
110278298	25/04/2022	25/04/2022 21:33:43	BOGOTA D.C.	0020AMD00049	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278296	0.00	22,895,855.00	4,356,334,728,777.86
110278308	25/04/2022	25/04/2022 21:33:44	BOGOTA D.C.	0020AMD00053	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278306	0.00	4,133,807.00	4,356,338,862,584.86
110278314	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00055	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278312	0.00	15,817,593.00	4,356,354,680,177.86
110278318	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00056	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278316	0.00	3,046,191.77	4,356,357,726,369.63
110278322	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00057	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278320	0.00	24,953,892.00	4,356,382,680,261.63
110278326	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00058	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278324	0.00	4,731,088.00	4,356,387,411,349.63
110278330	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00059	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278328	0.00	60,468,647.00	4,356,447,879,996.63
110278334	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00060	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro tres raciones para preparar vigencia 2020 ASOMUJERES - REGIONAL CÓRDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278332	0.00	255,000.00	4,356,448,134,996.63
110278338	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00061	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278336	0.00	7,692,618.00	4,356,455,827,614.63
110278342	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00062	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278340	0.00	39,070,421.00	4,356,494,898,035.63
110278346	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00063	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278344	0.00	26,559,876.00	4,356,521,457,911.63
110278350	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00064	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278348	0.00	7,489,515.00	4,356,528,947,426.63
110278354	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00065	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278352	0.00	2,293,024.00	4,356,531,240,450.63
110278358	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00066	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278356	0.00	5,595,472.00	4,356,536,835,922.63
110278364	25/04/2022	25/04/2022 21:33:49	BOGOTA D.C.	0020AMD00068	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278362	0.00	96,583,280.00	4,356,633,419,202.63
110278370	25/04/2022	25/04/2022 21:33:49	BOGOTA D.C.	0020AMD00070	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 096-04-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278368	0.00	27,196,000.00	4,356,660,615,202.63
110278374	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00071	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 095-04-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278372	0.00	7,223,600.00	4,356,667,838,802.63
110278378	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00072	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278376	0.00	2,440,540.00	4,356,670,279,342.63
110278382	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00073	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278380	0.00	350,065.00	4,356,670,629,407.63
110278386	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00074	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSAUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278384	0.00	1,912,473.00	4,356,672,541,880.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110278390	25/04/2022	25/04/2022 21:33:51	BOGOTA D.C.	0020AMD00075	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278388	0.00	9,271,889.00	4,356,681,813,769.63
110278398	25/04/2022	25/04/2022 21:33:51	BOGOTA D.C.	0020AMD00077	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278396	0.00	142,237.00	4,356,681,956,006.63
110278406	25/04/2022	25/04/2022 21:33:52	BOGOTA D.C.	0020AMD00079	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278404	0.00	245,812.00	4,356,682,201,818.63
110278410	25/04/2022	25/04/2022 21:33:52	BOGOTA D.C.	0020AMD00080	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278408	0.00	153,828.00	4,356,682,355,646.63
110278414	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00081	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278412	0.00	11,390,635.00	4,356,693,746,281.63
110278420	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00083	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278418	0.00	99,927,961.00	4,356,793,674,242.63
110278424	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00084	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278422	0.00	142,902,486.00	4,356,936,576,728.63
110278428	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00085	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ABRIL CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278426	0.00	161,543,987.92	4,357,098,120,716.55
110278432	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE ABRIL DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278430	0.00	36,740,581.28	4,357,134,861,297.83
110278436	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00087	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278434	0.00	41,285,393.02	4,357,176,146,690.85
110278440	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00088	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE ABRIL 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278438	0.00	234,702,250.00	4,357,410,848,940.85
110278444	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO RAD 1445776 OP 425 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278442	0.00	19,360,789.00	4,357,430,209,729.85
110278448	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00090	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278446	0.00	52,000,000,000.00	4,409,430,209,729.85
110278451	25/04/2022	25/04/2022 21:48:04	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 41741721 MARIA PATRICIA HERRERA GUILLEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277291	0.00	91,035,000.00	4,409,521,244,729.85
110278453	25/04/2022	25/04/2022 21:48:48	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 41741721 MARIA PATRICIA HERRERA GUILLEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277292	0.00	23,427,331.33	4,409,544,672,061.18
110278455	25/04/2022	25/04/2022 21:49:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 17149867 MARIO ALFREDO LINARES RUBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277293	0.00	44,205,000.00	4,409,588,877,061.18
110278457	25/04/2022	25/04/2022 21:50:11	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 17149867 MARIO ALFREDO LINARES RUBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277296	0.00	10,211,356.00	4,409,599,088,417.18
110278636	26/04/2022	25/04/2022 23:23:21	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278634	0.00	8,349,563,894.00	4,417,948,652,311.18
110278642	26/04/2022	25/04/2022 23:23:21	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278640	0.00	190,137,295.00	4,418,138,789,606.18
110278648	26/04/2022	25/04/2022 23:23:22	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278646	0.00	6,530,233,262.00	4,424,669,022,868.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110278654	26/04/2022	25/04/2022 23:23:23	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278652	0.00	4,376,355,836.00	4,429,045,378,704.18
110278660	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278658	0.00	1,230,738,549.00	4,430,276,117,253.18
110278666	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278664	0.00	8,157,345,097.00	4,438,433,462,350.18
110278672	26/04/2022	25/04/2022 23:23:25	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278670	0.00	6,098,286,362.00	4,444,531,748,712.18
110278678	26/04/2022	25/04/2022 23:23:26	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278676	0.00	2,048,500,821.00	4,446,580,249,533.18
110278684	26/04/2022	25/04/2022 23:23:27	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278682	0.00	150,519,209,657.00	4,597,099,459,190.18
110278690	26/04/2022	25/04/2022 23:23:27	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278688	0.00	788,632,738.00	4,597,888,091,928.18
110278696	26/04/2022	25/04/2022 23:23:28	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278694	0.00	17,458,653,576.00	4,615,346,745,504.18
110278702	26/04/2022	25/04/2022 23:23:29	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278700	0.00	3,239,812,992.00	4,618,586,558,496.18
110278708	26/04/2022	25/04/2022 23:23:29	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278706	0.00	17,035,415,449.00	4,635,621,973,945.18
110278714	26/04/2022	25/04/2022 23:23:30	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278712	0.00	8,617,707,421.00	4,644,239,681,366.18
110278720	26/04/2022	25/04/2022 23:23:31	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278718	0.00	100,013,400,000.00	4,744,253,081,366.18
110278726	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278724	0.00	50,006,700,000.00	4,794,259,781,366.18
110278732	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278730	0.00	2,000,268,000.00	4,796,260,049,366.18
110279051	26/04/2022	26/04/2022 07:42:54	BOGOTA D.C.	933114435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279024	0.00	118,903,000.00	4,796,378,952,366.18
110279053	26/04/2022	26/04/2022 07:43:54	BOGOTA D.C.	933114527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279026	0.00	61,981,184,000.00	4,858,360,136,366.18
110279055	26/04/2022	26/04/2022 07:44:52	BOGOTA D.C.	933114377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279023	0.00	23,880,988,000.00	4,882,241,124,366.18
110279057	26/04/2022	26/04/2022 07:45:41	BOGOTA D.C.	933114567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279028	0.00	173,478,000.00	4,882,414,602,366.18
110279059	26/04/2022	26/04/2022 07:46:32	BOGOTA D.C.	933114602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279029	0.00	39,350,000.00	4,882,453,952,366.18
110279061	26/04/2022	26/04/2022 07:47:18	BOGOTA D.C.	933114616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279030	0.00	210,016,000.00	4,882,663,968,366.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110279063	26/04/2022	26/04/2022 07:48:09	BOGOTA D.C.	933114676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279031	0.00	163,000.00	4,882,664,131,366.18
110279569	26/04/2022	26/04/2022 08:31:45	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279151	0.00	59,868,000.00	4,882,723,999,366.18
110279571	26/04/2022	26/04/2022 08:32:43	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279152	0.00	4,815,876,000.00	4,887,539,875,366.18
110279587	26/04/2022	26/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279154	0.00	4,275,000.00	4,887,544,150,366.18
110279608	26/04/2022	26/04/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279155	0.00	1,678,166,000.00	4,889,222,316,366.18
110279610	26/04/2022	26/04/2022 08:36:23	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279156	0.00	61,538,000.00	4,889,283,854,366.18
110279612	26/04/2022	26/04/2022 08:37:08	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279157	0.00	3,971,000.00	4,889,287,825,366.18
110279616	26/04/2022	26/04/2022 08:37:48	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279158	0.00	10,000.00	4,889,287,835,366.18
110279618	26/04/2022	26/04/2022 08:40:35	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279572	0.00	11,994,303,000.00	4,901,282,138,366.18
110279620	26/04/2022	26/04/2022 08:41:29	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279606	0.00	44,950,676,000.00	4,946,232,814,366.18
110279631	26/04/2022	26/04/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279622	0.00	1,778,051,000.00	4,948,010,865,366.18
110279652	26/04/2022	26/04/2022 08:52:24	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279632	0.00	141,071,820,000.00	5,089,082,685,366.18
110279657	26/04/2022	26/04/2022 08:53:09	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279639	0.00	96,000.00	5,089,082,781,366.18
110279663	26/04/2022	26/04/2022 08:55:40	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279653	0.00	6,422,000.00	5,089,089,203,366.18
110279670	26/04/2022	26/04/2022 08:56:33	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279660	0.00	12,174,350,000.00	5,101,263,553,366.18
110279676	26/04/2022	26/04/2022 08:57:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279183	0.00	1,392,000.00	5,101,264,945,366.18
110279678	26/04/2022	26/04/2022 08:57:29	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279664	0.00	143,015,000.00	5,101,407,960,366.18
110279682	26/04/2022	26/04/2022 08:58:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279175	0.00	497,315,000.00	5,101,905,275,366.18
110279685	26/04/2022	26/04/2022 08:58:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279180	0.00	6,167,727,000.00	5,108,073,002,366.18
110279691	26/04/2022	26/04/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279178	0.00	208,025,000.00	5,108,281,027,366.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110279694	26/04/2022	26/04/2022 09:00:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279436	0.00	99,649,000.00	5,108,380,676,366.18
110279706	26/04/2022	26/04/2022 09:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279185	0.00	2,941,700,000.00	5,111,322,376,366.18
110279714	26/04/2022	26/04/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279177	0.00	7,370,000.00	5,111,329,746,366.18
110279716	26/04/2022	26/04/2022 09:05:31	BOGOTA D.C.	CSCP839574	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279692	0.00	551,276.00	5,111,330,297,642.18
110279728	26/04/2022	26/04/2022 09:07:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279174	0.00	21,222,000.00	5,111,351,519,642.18
110279737	26/04/2022	26/04/2022 09:11:39	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279179	0.00	69,240,401,000.00	5,180,591,920,642.18
110279746	26/04/2022	26/04/2022 09:12:24	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279181	0.00	236,729,088.00	5,180,828,649,730.18
110279759	26/04/2022	26/04/2022 09:13:16	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279182	0.00	36,517,406,000.00	5,217,346,055,730.18
110279765	26/04/2022	26/04/2022 09:13:59	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279184	0.00	51,202,000.00	5,217,397,257,730.18
110279768	26/04/2022	26/04/2022 09:14:45	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279186	0.00	1,829,129,000.00	5,219,226,386,730.18
110279774	26/04/2022	26/04/2022 09:15:32	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279551	0.00	1,564,959,000.00	5,220,791,345,730.18
110279776	26/04/2022	26/04/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279552	0.00	31,947,000.00	5,220,823,292,730.18
110279826	26/04/2022	26/04/2022 09:24:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279822	0.00	3,196,000.00	5,220,826,488,730.18
110279832	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279830	0.00	23,807,000.00	5,220,850,295,730.18
110279836	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279834	0.00	895,209,000.00	5,221,745,504,730.18
110279840	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279838	0.00	106,000.00	5,221,745,610,730.18
110279844	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279842	0.00	91,840,000.00	5,221,837,450,730.18
110279848	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279846	0.00	7,701,171,400.00	5,229,538,622,130.18
110279852	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279850	0.00	158,774,821,000.00	5,388,313,443,130.18
110279856	26/04/2022	26/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279854	0.00	95,056,000.00	5,388,408,499,130.18
110279860	26/04/2022	26/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279858	0.00	75,412,352,000.00	5,463,820,851,130.18
110279864	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279862	0.00	38,200,857,206.00	5,502,021,708,336.18
110279868	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279866	0.00	153,905,938,900.00	5,655,927,647,236.18
110279872	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279870	0.00	18,723,653,000.00	5,674,651,300,236.18
110279876	26/04/2022	26/04/2022 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279874	0.00	2,926,000.00	5,674,654,226,236.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:21

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110279889	26/04/2022	26/04/2022 09:25:55	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279784	0.00	4,021,341,480.00	5,678,675,567,716.18
110279893	26/04/2022	26/04/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279785	0.00	20,568,011,500.00	5,699,243,579,216.18
110279901	26/04/2022	26/04/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279786	0.00	493,861,500.00	5,699,737,440,716.18
110279909	26/04/2022	26/04/2022 09:27:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279803	0.00	9,000,000,000.00	5,708,737,440,716.18
110279933	26/04/2022	26/04/2022 09:27:40	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279787	0.00	20,482,372,000.00	5,729,219,812,716.18
110279945	26/04/2022	26/04/2022 09:29:17	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279789	0.00	18,842,798,000.00	5,748,062,610,716.18
110279954	26/04/2022	26/04/2022 09:29:50	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279790	0.00	28,000.00	5,748,062,638,716.18
110279956	26/04/2022	26/04/2022 09:30:01	BTA	102496122	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	DEVOLUCION CONSIGNACION ERRADA POR DOBLE PAGO ARRIENDO CAJERO SECCIONAL ARMENIA	3,700,000.00	0.00	5,748,058,938,716.18
110279958	26/04/2022	26/04/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279793	0.00	181,037,000.00	5,748,239,975,716.18
110279965	26/04/2022	26/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279796	0.00	14,927,000.00	5,748,254,902,716.18
110279968	26/04/2022	26/04/2022 09:31:27	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279802	0.00	50,410,000.00	5,748,305,312,716.18
110279970	26/04/2022	26/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279806	0.00	2,670,000.00	5,748,307,982,716.18
110280008	26/04/2022	26/04/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279636	0.00	91,647,000.00	5,748,399,629,716.18
110280028	26/04/2022	26/04/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279635	0.00	42,707,604,000.00	5,791,107,233,716.18
110280035	26/04/2022	26/04/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279637	0.00	278,075,000.00	5,791,385,308,716.18
110280038	26/04/2022	26/04/2022 09:42:24	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279638	0.00	728,583,000.00	5,792,113,891,716.18
110280044	26/04/2022	26/04/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279633	0.00	15,463,104,000.00	5,807,576,995,716.18
110280055	26/04/2022	26/04/2022 09:45:38	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279640	0.00	690,000.00	5,807,577,685,716.18
110280059	26/04/2022	26/04/2022 09:46:42	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279643	0.00	17,218,000.00	5,807,594,903,716.18
110280061	26/04/2022	26/04/2022 09:47:14	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279648	0.00	679,000.00	5,807,595,582,716.18
110280063	26/04/2022	26/04/2022 09:48:53	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280011	0.00	97,494,850,000.00	5,905,090,432,716.18
110280081	26/04/2022	26/04/2022 09:49:40	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280012	0.00	2,179,474,851.00	5,907,269,907,567.18
110280085	26/04/2022	26/04/2022 09:50:16	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280013	0.00	120,136,203,000.00	6,027,406,110,567.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280091	26/04/2022	26/04/2022 09:50:49	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280014	0.00	3,962,812,432.00	6,031,368,922,999.18
110280093	26/04/2022	26/04/2022 09:51:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280053	0.00	63,406,232,000.00	6,094,775,154,999.18
110280096	26/04/2022	26/04/2022 09:51:18	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280017	0.00	6,345,000.00	6,094,781,499,999.18
110280103	26/04/2022	26/04/2022 09:51:52	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280019	0.00	157,747,000.00	6,094,939,246,999.18
110280106	26/04/2022	26/04/2022 09:52:22	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280020	0.00	4,080,000.00	6,094,943,326,999.18
110280110	26/04/2022	26/04/2022 09:52:56	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280021	0.00	11,180,000.00	6,094,954,506,999.18
110280118	26/04/2022	26/04/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280023	0.00	6,312,362,000.00	6,101,266,868,999.18
110280121	26/04/2022	26/04/2022 09:54:07	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280024	0.00	82,466,000.00	6,101,349,334,999.18
110280133	26/04/2022	26/04/2022 09:54:38	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280029	0.00	264,413,000.00	6,101,613,747,999.18
110280145	26/04/2022	26/04/2022 09:55:20	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280033	0.00	9,321,000.00	6,101,623,068,999.18
110280167	26/04/2022	26/04/2022 09:57:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280150	0.00	880,939,500.00	6,102,504,008,499.18
110280036	26/04/2022	26/04/2022 09:57:56	BOGOTA D.C.	20220210	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220210	0.00	373,330,100.00	6,102,877,338,599.18
110280192	26/04/2022	26/04/2022 09:59:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280182	0.00	152,449,354,000.00	6,255,326,692,599.18
110280201	26/04/2022	26/04/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280196	0.00	5,296,905,000.00	6,260,623,597,599.18
110280217	26/04/2022	26/04/2022 10:03:01	BTA	1-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280215	0.00	32,438,864,000.00	6,293,062,461,599.18
110280221	26/04/2022	26/04/2022 10:03:02	BTA	3-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280219	0.00	43,291,459,000.00	6,336,353,920,599.18
110280223	26/04/2022	26/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	445-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220426 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280171	0.00	891,585,025.00	6,337,245,505,624.18
110280236	26/04/2022	26/04/2022 10:03:57	BOGOTA D.C.	442-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220426 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280183	0.00	603,035,803.00	6,337,848,541,427.18
110280238	26/04/2022	26/04/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280211	0.00	75,738,000.00	6,337,924,279,427.18
110280246	26/04/2022	26/04/2022 10:04:31	BTA	4-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280244	0.00	6,906,400,000.00	6,344,830,679,427.18
110280248	26/04/2022	26/04/2022 10:04:56	BOGOTA D.C.	441-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220426 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280199	0.00	1,055,277,338.00	6,345,885,956,765.18
110280253	26/04/2022	26/04/2022 10:05:01	BTA	20-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280251	0.00	3,663,274,000.00	6,349,549,230,765.18
110280258	26/04/2022	26/04/2022 10:05:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280255	0.00	5,201,875,255.00	6,354,751,106,020.18



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280262	26/04/2022	26/04/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	443-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220426 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280240	0.00	17,000.00	6,354,751,123,020.18
110280308	26/04/2022	26/04/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	456-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220426 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280260	0.00	1,273,000.00	6,354,752,396,020.18
110280400	26/04/2022	26/04/2022 10:10:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280365	0.00	130,212,000.00	6,354,882,608,020.18
110280410	26/04/2022	26/04/2022 10:11:34	BOGOTA D.C.	CONSMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280403	0.00	15,797,000.00	6,354,898,405,020.18
110280413	26/04/2022	26/04/2022 10:11:51	BOGOTA D.C.	458-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220426 - RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280318	0.00	17,490,000.00	6,354,915,895,020.18
110280420	26/04/2022	26/04/2022 10:12:57	BOGOTA D.C.	438-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220426 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280364	0.00	77,216,294.00	6,354,993,111,314.18
110280456	26/04/2022	26/04/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	465-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220426 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280414	0.00	197,000.00	6,354,993,308,314.18
110280474	26/04/2022	26/04/2022 10:15:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280470	0.00	15,797,000.00	6,355,009,105,314.18
110280500	26/04/2022	26/04/2022 10:18:28	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280484	0.00	43,798,000.00	6,355,052,903,314.18
110280516	26/04/2022	26/04/2022 10:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280511	0.00	5,944,820,000.00	6,360,997,723,314.18
110280526	26/04/2022	26/04/2022 10:21:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280514	0.00	403,952,149.00	6,361,401,675,463.18
110280535	26/04/2022	26/04/2022 10:21:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280521	0.00	3,084,108,000.00	6,364,485,783,463.18
110280542	26/04/2022	26/04/2022 10:22:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280527	0.00	258,554,000.00	6,364,744,337,463.18
110280545	26/04/2022	26/04/2022 10:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280536	0.00	1,430,000.00	6,364,745,767,463.18
110280549	26/04/2022	26/04/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280540	0.00	5,140,000.00	6,364,750,907,463.18
110280552	26/04/2022	26/04/2022 10:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280543	0.00	36,662,000.00	6,364,787,569,463.18
110280558	26/04/2022	26/04/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280547	0.00	6,292,000.00	6,364,793,861,463.18
110280584	26/04/2022	26/04/2022 10:26:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280550	0.00	2,497,000.00	6,364,796,358,463.18
110280639	26/04/2022	26/04/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	226832204260	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			393,074,000,000.00	0.00	5,971,722,358,463.18
110280640	26/04/2022	26/04/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	22683220426	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			352,135,867,382.20	0.00	5,619,586,491,080.98
110280830	26/04/2022	26/04/2022 10:58:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL SR JULIO GUILLERMO MORALES LOZANO CC 17083339 PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280763	0.00	4,978.00	5,619,586,496,058.98
110281396	26/04/2022	26/04/2022 11:34:14	BOGOTA D.C.	933-73496	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 10 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110281381	0.00	308,452,200.00	5,619,894,948,258.98



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022
 Hora 09:02:22
 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110281705	26/04/2022	26/04/2022 11:42:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2022 P A UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110281703	0.00	11,652,200.00	5,619,906,600,458.98
110282665	26/04/2022	26/04/2022 12:19:43	BOGOTA D.C.	380902775	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESE HOSPITAL UNIV. HERNAN NIT 891180268 891180268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282601	0.00	53,814,841.00	5,619,960,415,299.98
110282734	26/04/2022	26/04/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282489	0.00	18,189.99	5,619,960,433,489.97
110282757	26/04/2022	26/04/2022 12:26:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280988	0.00	5,044,991.82	5,619,965,478,481.79
110282538	26/04/2022	26/04/2022 12:36:58	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	0.00	31,426,000.00	5,619,996,904,481.79
110282554	26/04/2022	26/04/2022 12:37:57	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 Y 168922 DEL 26-04-2022	0.00	7,774,570.00	5,620,004,679,051.79
110282933	26/04/2022	26/04/2022 12:38:14	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JARDIN INFANTIL SANTA BERNARDITA NIT. 8908009582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282728	0.00	15,542,334.00	5,620,020,221,385.79
110282960	26/04/2022	26/04/2022 12:39:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282562	0.00	0.54	5,620,020,221,386.33
110283106	26/04/2022	26/04/2022 12:57:47	BTA	44315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283104	0.00	3,736,680,000.00	5,623,756,901,386.33
110283127	26/04/2022	26/04/2022 12:59:05	BTA	44248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283125	3,137,307,241.00	0.00	5,620,619,594,145.33
110283133	26/04/2022	26/04/2022 12:59:18	BTA	44249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283131	3,137,307,241.00	0.00	5,617,482,286,904.33
110283161	26/04/2022	26/04/2022 13:02:51	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT EPAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280401	0.00	10,670,868,110.20	5,628,153,155,014.53
110283208	26/04/2022	26/04/2022 13:04:27	BOGOTA D.C.	22683220426	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	53,701,894.40	5,628,206,856,908.93
110283592	26/04/2022	26/04/2022 13:47:20	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283590	0.00	5,605,020,000.00	5,633,811,876,908.93
110283611	26/04/2022	26/04/2022 13:48:27	BTA	44740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283609	0.00	9,341,700,000.00	5,643,153,576,908.93
110283629	26/04/2022	26/04/2022 13:48:41	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283627	0.00	9,341,700,000.00	5,652,495,276,908.93
110283636	26/04/2022	26/04/2022 13:48:56	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283634	0.00	9,341,700,000.00	5,661,836,976,908.93
110283644	26/04/2022	26/04/2022 13:49:08	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283642	0.00	9,341,700,000.00	5,671,178,676,908.93
110283651	26/04/2022	26/04/2022 13:49:21	BTA	44751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283649	0.00	9,341,700,000.00	5,680,520,376,908.93
110283892	26/04/2022	26/04/2022 14:05:12	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012027 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIC LE REVE S.A.S - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283274	0.00	39,948,730.11	5,680,560,325,639.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110283958	26/04/2022	26/04/2022 14:09:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282706	0.00	65,495,000.00	5,680,625,820,639.04
110283964	26/04/2022	26/04/2022 14:09:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI RAD 1446252 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283961	0.00	13,010,200.00	5,680,638,830,839.04
110283971	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283969	0.00	14,440,400.00	5,680,653,271,239.04
110283978	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283975	0.00	12,400,000.00	5,680,665,671,239.04
110283985	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283983	0.00	8,627,000.00	5,680,674,298,239.04
110283993	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283989	0.00	5,919,400.00	5,680,680,217,639.04
110283999	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283997	0.00	15,993,200.00	5,680,696,210,839.04
110284007	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284003	0.00	9,749,800.00	5,680,705,960,639.04
110284013	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284011	0.00	12,976,400.00	5,680,718,937,039.04
110284020	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284017	0.00	6,175,800.00	5,680,725,112,839.04
110284027	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284024	0.00	5,998,600.00	5,680,731,111,439.04
110284033	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284031	0.00	5,167,000.00	5,680,736,278,439.04
110284037	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284035	0.00	3,792,600.00	5,680,740,071,039.04
110284041	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284039	0.00	2,502,800.00	5,680,742,573,839.04
110284047	26/04/2022	26/04/2022 14:10:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282719	0.00	7,252,191.00	5,680,749,826,030.04
110284232	26/04/2022	26/04/2022 14:18:45	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284230	0.00	4,670,850,000.00	5,685,420,676,030.04
110284240	26/04/2022	26/04/2022 14:19:04	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284238	0.00	4,670,850,000.00	5,690,091,526,030.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110284246	26/04/2022	26/04/2022 14:19:29	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284244	0.00	4,670,850,000.00	5,694,762,376,030.04
110284272	26/04/2022	26/04/2022 14:20:03	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284270	0.00	4,670,850,000.00	5,699,433,226,030.04
110284290	26/04/2022	26/04/2022 14:20:38	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284288	0.00	9,341,700,000.00	5,708,774,926,030.04
110285268	26/04/2022	26/04/2022 14:33:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285266	0.00	150,678,000.00	5,708,925,604,030.04
110285272	26/04/2022	26/04/2022 14:33:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285270	0.00	295,173,000.00	5,709,220,777,030.04
110285336	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285334	0.00	410,106,000.00	5,709,630,883,030.04
110285340	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285338	0.00	1,939,800,000.00	5,711,570,683,030.04
110285344	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285342	0.00	533,643,000.00	5,712,104,326,030.04
110285489	26/04/2022	26/04/2022 14:47:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS EL TRIUNFO DE LISBOA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285456	0.00	32,615.00	5,712,104,358,645.04
110285491	26/04/2022	26/04/2022 14:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283484	0.00	57,618,000.00	5,712,161,976,645.04
110285548	26/04/2022	26/04/2022 14:48:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283486	0.00	134,838,000.00	5,712,296,814,645.04
110285581	26/04/2022	26/04/2022 14:50:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283488	0.00	577,196,246.00	5,712,874,010,891.04
110285663	26/04/2022	26/04/2022 14:50:55	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285661	3,136,672,568.00	0.00	5,709,737,338,323.04
110285667	26/04/2022	26/04/2022 14:50:56	BTA	43981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43981 Nro. Operacion que debita: 83950 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285665	3,136,521,455.00	0.00	5,706,600,816,868.04
110285673	26/04/2022	26/04/2022 14:50:58	BTA	43978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285671	3,136,521,455.00	0.00	5,703,464,295,413.04
110285677	26/04/2022	26/04/2022 14:50:59	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285675	4,704,782,182.00	0.00	5,698,759,513,231.04
110285681	26/04/2022	26/04/2022 14:51:00	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285679	15,682,607,274.00	0.00	5,683,076,905,957.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285693	26/04/2022	26/04/2022 14:51:06	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285691	4,705,371,522.00	0.00	5,678,371,534,435.04
110285697	26/04/2022	26/04/2022 14:51:07	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285695	6,274,130,922.00	0.00	5,672,097,403,513.04
110285701	26/04/2022	26/04/2022 14:51:07	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285699	3,137,095,683.00	0.00	5,668,960,307,830.04
110285705	26/04/2022	26/04/2022 14:51:08	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285703	6,274,251,812.00	0.00	5,662,686,056,018.04
110285709	26/04/2022	26/04/2022 14:51:08	BTA	44091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285707	125,486,245,144.00	0.00	5,537,199,810,874.04
110285713	26/04/2022	26/04/2022 14:51:09	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285711	1,568,593,176.00	0.00	5,535,631,217,698.04
110285717	26/04/2022	26/04/2022 14:51:10	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285715	6,274,372,702.00	0.00	5,529,356,844,996.04
110285721	26/04/2022	26/04/2022 14:51:13	BTA	44235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285719	3,137,307,241.00	0.00	5,526,219,537,755.04
110285725	26/04/2022	26/04/2022 14:51:13	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285723	3,137,307,241.00	0.00	5,523,082,230,514.04
110285731	26/04/2022	26/04/2022 14:51:15	BTA	44237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285729	3,137,307,241.00	0.00	5,519,944,923,273.04
110285735	26/04/2022	26/04/2022 14:51:16	BTA	44238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285733	3,137,307,241.00	0.00	5,516,807,616,032.04
110285739	26/04/2022	26/04/2022 14:51:17	BTA	44239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44239 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285737	3,137,307,241.00	0.00	5,513,670,308,791.04
110285743	26/04/2022	26/04/2022 14:51:18	BTA	44240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285741	3,137,307,241.00	0.00	5,510,533,001,550.04
110285747	26/04/2022	26/04/2022 14:51:18	BTA	44241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285745	3,137,307,241.00	0.00	5,507,395,694,309.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285751	26/04/2022	26/04/2022 14:51:19	BTA	44242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285749	3,137,307,241.00	0.00	5,504,258,387,068.04
110285755	26/04/2022	26/04/2022 14:51:20	BTA	44243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285753	3,137,307,241.00	0.00	5,501,121,079,827.04
110285759	26/04/2022	26/04/2022 14:51:21	BTA	44244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285757	3,137,307,241.00	0.00	5,497,983,772,586.04
110285763	26/04/2022	26/04/2022 14:51:21	BTA	44245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285761	3,137,307,241.00	0.00	5,494,846,465,345.04
110285775	26/04/2022	26/04/2022 14:51:30	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84551 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285773	4,705,960,862.00	0.00	5,490,140,504,483.04
110285785	26/04/2022	26/04/2022 14:51:31	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285783	4,706,006,196.00	0.00	5,485,434,498,287.04
110285793	26/04/2022	26/04/2022 14:51:32	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285791	1,568,653,621.00	0.00	5,483,865,844,666.04
110285797	26/04/2022	26/04/2022 14:51:33	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285795	3,137,307,241.00	0.00	5,480,728,537,425.04
110285802	26/04/2022	26/04/2022 14:51:38	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84552 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285800	3,137,307,241.00	0.00	5,477,591,230,184.04
110285806	26/04/2022	26/04/2022 14:51:38	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285804	1,568,653,621.00	0.00	5,476,022,576,563.04
110285833	26/04/2022	26/04/2022 14:52:00	BTA	43405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285831	89,578,413,002.00	0.00	5,386,444,163,561.04
110285997	26/04/2022	26/04/2022 14:52:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION LOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285652	0.00	31,349,493.00	5,386,475,513,054.04
110286272	26/04/2022	26/04/2022 15:08:26	BOGOTA D.C.	CSCP840085	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286209	0.00	14,407.37	5,386,475,527,461.41
110286345	26/04/2022	26/04/2022 15:13:27	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286343	0.00	5,605,020,000.00	5,392,080,547,461.41
110286476	26/04/2022	26/04/2022 15:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP840120	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286466	0.00	29,287.00	5,392,080,576,748.41
110286516	26/04/2022	26/04/2022 15:21:37	BOGOTA D.C.	CSCP840135	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286472	0.00	44,539.00	5,392,080,621,287.41



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110286547	26/04/2022	26/04/2022 15:23:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286545	0.00	590,886,278.00	5,392,671,507,565.41
110286599	26/04/2022	26/04/2022 15:25:20	BOGOTA D.C.	797102771	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286306	0.00	878,885.29	5,392,672,386,450.70
110286709	26/04/2022	26/04/2022 15:29:44	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286707	0.00	28,025,100,000.00	5,420,697,486,450.70
110286722	26/04/2022	26/04/2022 15:30:03	BTA	45038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286720	0.00	9,341,700,000.00	5,430,039,186,450.70
110286896	26/04/2022	26/04/2022 15:30:56	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286894	0.00	9,341,700,000.00	5,439,380,886,450.70
110286930	26/04/2022	26/04/2022 15:32:41	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286928	5,155,045,752.00	0.00	5,434,225,840,698.70
110286979	26/04/2022	26/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286610	0.00	15,758,658.00	5,434,241,599,356.70
110287086	26/04/2022	26/04/2022 15:41:17	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285274	0.00	80,106,854.00	5,434,321,706,210.70
110287098	26/04/2022	26/04/2022 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285292	0.00	52,332,171.00	5,434,374,038,381.70
110287106	26/04/2022	26/04/2022 15:43:07	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285307	0.00	51,050,339.00	5,434,425,088,720.70
110287122	26/04/2022	26/04/2022 15:44:12	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285321	0.00	26,815,394.00	5,434,451,904,114.70
110287130	26/04/2022	26/04/2022 15:44:27	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287128	0.00	120,123,839,400.00	5,554,575,743,514.70
110287138	26/04/2022	26/04/2022 15:44:55	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287136	0.00	425,197,200.00	5,555,000,940,714.70
110287140	26/04/2022	26/04/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285330	0.00	15,437,963.00	5,555,016,378,677.70
110287155	26/04/2022	26/04/2022 15:45:18	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287073	0.00	38,065,173.00	5,555,054,443,850.70
110287166	26/04/2022	26/04/2022 15:45:20	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287164	0.00	1,984,849,522.00	5,557,039,293,372.70
110287214	26/04/2022	26/04/2022 15:45:44	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287212	0.00	19,139,620,391.00	5,576,178,913,763.70
110287216	26/04/2022	26/04/2022 15:45:48	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285372	0.00	14,598,402.00	5,576,193,512,165.70
110287226	26/04/2022	26/04/2022 15:46:06	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287224	0.00	15,835,948,172.00	5,592,029,460,337.70
110287233	26/04/2022	26/04/2022 15:46:28	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287231	0.00	5,484,186,947.00	5,597,513,647,284.70
110287236	26/04/2022	26/04/2022 15:46:45	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285376	0.00	14,587,817.00	5,597,528,235,101.70
110287243	26/04/2022	26/04/2022 15:46:49	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287241	0.00	4,253,248,976.00	5,601,781,484,077.70
110287250	26/04/2022	26/04/2022 15:47:30	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285382	0.00	12,850,128.00	5,601,794,334,205.70
110287255	26/04/2022	26/04/2022 15:48:14	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION- SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285404	0.00	12,610,493.00	5,601,806,944,698.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110287296	26/04/2022	26/04/2022 15:49:24	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285413	0.00	9,084,667.00	5,601,816,029,365.70
110285467	26/04/2022	26/04/2022 15:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS26042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010310 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado Pago Final Convenio UE - Convivencia CTR/403-346, lo antrior de acuerdo con ingreso recursos con fecha 07/04/2022 en la cuenta CITIBANK	64,100,220.20	0.00	5,601,751,929,145.50
110287303	26/04/2022	26/04/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285449	0.00	8,212,919.00	5,601,760,142,064.50
110287307	26/04/2022	26/04/2022 15:50:35	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287305	0.00	3,955,000,000.00	5,605,715,142,064.50
110287315	26/04/2022	26/04/2022 15:50:50	BTA	45092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287313	0.00	2,966,250,000.00	5,608,681,392,064.50
110287319	26/04/2022	26/04/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285465	0.00	8,194,475.00	5,608,689,586,539.50
110287339	26/04/2022	26/04/2022 15:51:39	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285474	0.00	7,985,728.00	5,608,697,572,267.50
110287349	26/04/2022	26/04/2022 15:52:29	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285527	0.00	5,656,029.00	5,608,703,228,296.50
110287363	26/04/2022	26/04/2022 15:53:13	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287361	0.00	9,341,700,000.00	5,618,044,928,296.50
110287367	26/04/2022	26/04/2022 15:53:17	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285998	0.00	5,649,714.00	5,618,050,578,010.50
110287373	26/04/2022	26/04/2022 15:53:24	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287371	0.00	9,341,700,000.00	5,627,392,278,010.50
110287386	26/04/2022	26/04/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286002	0.00	5,319,806.00	5,627,397,597,816.50
110287403	26/04/2022	26/04/2022 15:55:25	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287401	135,263,403,633.00	0.00	5,492,134,194,183.50
110287414	26/04/2022	26/04/2022 15:55:51	BTA	43406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287412	13,455,327,101.00	0.00	5,478,678,867,082.50
110287423	26/04/2022	26/04/2022 15:56:16	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287421	0.00	15,355,723,450.00	5,494,034,590,532.50
110287432	26/04/2022	26/04/2022 15:56:41	BTA	45046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287430	0.00	28,913,409,600.00	5,522,948,000,132.50
110287439	26/04/2022	26/04/2022 15:56:57	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286025	0.00	4,585,979.00	5,522,952,586,111.50
110287460	26/04/2022	26/04/2022 15:57:50	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286028	0.00	3,098,842.00	5,522,955,684,953.50
110287468	26/04/2022	26/04/2022 15:58:33	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286050	0.00	2,914,113.00	5,522,958,599,066.50
110287426	26/04/2022	26/04/2022 15:59:12	BOGOTA D.C.	TRAS26042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	TRASLADO POR DOBLE PAGO GENERADO POR PARTE DEL BBVA POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE CONSUMO DE ACUERDO A SOLICITUD ENVIADA POR BBVA EL DIA 26/04/2022	15,797,000.00	0.00	5,522,942,802,066.50
110287482	26/04/2022	26/04/2022 15:59:44	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286069	0.00	2,780,522.00	5,522,945,582,588.50
110287515	26/04/2022	26/04/2022 16:00:32	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286073	0.00	2,174,519.00	5,522,947,757,107.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110287534	26/04/2022	26/04/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286077	0.00	1,886,032.00	5,522,949,643,139.50
110287542	26/04/2022	26/04/2022 16:01:59	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286087	0.00	1,788,772.00	5,522,951,431,911.50
110287547	26/04/2022	26/04/2022 16:02:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285240	0.00	15,173,800.00	5,522,966,605,711.50
110287559	26/04/2022	26/04/2022 16:02:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285248	0.00	3,379,000.00	5,522,969,984,711.50
110287561	26/04/2022	26/04/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286100	0.00	1,387,285.00	5,522,971,371,996.50
110287567	26/04/2022	26/04/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285258	0.00	22,655,000.00	5,522,994,026,996.50
110287605	26/04/2022	26/04/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286107	0.00	1,036,998.00	5,522,995,063,994.50
110287609	26/04/2022	26/04/2022 16:04:18	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286110	0.00	951,366.00	5,522,996,015,360.50
110287617	26/04/2022	26/04/2022 16:04:58	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286144	0.00	578,501.00	5,522,996,593,861.50
110287648	26/04/2022	26/04/2022 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286187	0.00	461,249.00	5,522,997,055,110.50
110287664	26/04/2022	26/04/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286195	0.00	421,084.00	5,522,997,476,194.50
110287672	26/04/2022	26/04/2022 16:07:13	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286208	0.00	378,534.00	5,522,997,854,728.50
110287687	26/04/2022	26/04/2022 16:07:59	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286270	0.00	229,616.00	5,522,998,084,344.50
110287700	26/04/2022	26/04/2022 16:09:19	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJADORES POR EL BIENESTAR DE UNGUIA OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287562	0.00	98,589.00	5,522,998,182,933.50
110287713	26/04/2022	26/04/2022 16:10:24	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE UNGUIA OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287612	0.00	161,547.00	5,522,998,344,480.50
110287730	26/04/2022	26/04/2022 16:11:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO X CUENTA DE SAE PORTAFOLIO 288 SAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285460	0.00	2,800,000,000.00	5,525,798,344,480.50
110287753	26/04/2022	26/04/2022 16:12:51	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE LA P	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA DE SUMPАЗ INTENDENTE MARITZA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286892	0.00	4,289,411.00	5,525,802,633,891.50
110287763	26/04/2022	26/04/2022 16:14:15	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286279	0.00	66,105.00	5,525,802,699,996.50
110288187	26/04/2022	26/04/2022 16:21:40	BTA	44314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288185	0.00	56,050,200,000.00	5,581,852,899,996.50
110288196	26/04/2022	26/04/2022 16:22:19	BTA	43401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288194	54,557,567,545.00	0.00	5,527,295,332,451.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110288277	26/04/2022	26/04/2022 16:25:30	BTA	43991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43991 Nro. Operacion que debita: 83960 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288275	7,841,303,637.00	0.00	5,519,454,028,814.50
110288395	26/04/2022	26/04/2022 16:29:00	BOGOTA D.C.	440239589	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEG ONSSUMO ENERGI ANTENA COMCEL 2021 BATALLON DE COMANDO Y APOYO 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287908	0.00	13,267,308.00	5,519,467,296,122.50
110288562	26/04/2022	26/04/2022 16:42:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287630	0.00	2,665.75	5,519,467,298,788.25
110288574	26/04/2022	26/04/2022 16:42:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287646	0.00	4,545.58	5,519,467,303,333.83
110288588	26/04/2022	26/04/2022 16:43:55	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287685	0.00	32,943,600.00	5,519,500,246,933.83
110288600	26/04/2022	26/04/2022 16:45:35	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287690	0.00	4,260,200.00	5,519,504,507,133.83
110288757	26/04/2022	26/04/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016564 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FID PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287873	0.00	101,531.84	5,519,504,608,665.67
110288798	26/04/2022	26/04/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287497	0.00	150,000,000.00	5,519,654,608,665.67
110288807	26/04/2022	26/04/2022 16:56:42	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288805	12,887,614,381.00	0.00	5,506,766,994,284.67
110288859	26/04/2022	26/04/2022 16:58:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PAGO MESA VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288781	0.00	93,600.00	5,506,767,087,884.67
110288927	26/04/2022	26/04/2022 17:03:58	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287882	0.00	87,680.74	5,506,767,175,565.41
110288975	26/04/2022	26/04/2022 17:05:17	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288796	0.00	190,800.00	5,506,767,366,365.41
110288991	26/04/2022	26/04/2022 17:06:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11859 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282436	0.00	1,253,058.00	5,506,768,619,423.41
110289034	26/04/2022	26/04/2022 17:08:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11858 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282493	0.00	277,284.00	5,506,768,896,707.41
110289036	26/04/2022	26/04/2022 17:08:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT INTERESES SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288870	0.00	179,345.43	5,506,769,076,052.84
110289048	26/04/2022	26/04/2022 17:09:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11860 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282432	0.00	1,657,402.00	5,506,770,733,454.84
110289071	26/04/2022	26/04/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO IMPUESTO AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288979	0.00	537,951,182.85	5,507,308,684,637.69
110289090	26/04/2022	26/04/2022 17:12:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOINTE FEB2022 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289088	0.00	19,085.11	5,507,308,703,722.80
110289108	26/04/2022	26/04/2022 17:12:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289106	0.00	4,329,067.00	5,507,313,032,789.80
110289188	26/04/2022	26/04/2022 17:14:14	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289186	12,546,085,819.00	0.00	5,494,766,946,970.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110289196	26/04/2022	26/04/2022 17:14:31	BTA	43988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43988 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289194	15,682,607,274.00	0.00	5,479,084,339,696.80
110289202	26/04/2022	26/04/2022 17:14:41	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289200	3,136,974,793.00	0.00	5,475,947,364,903.80
110289210	26/04/2022	26/04/2022 17:14:56	BTA	44246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44246 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289208	3,137,307,241.00	0.00	5,472,810,057,662.80
110289218	26/04/2022	26/04/2022 17:15:03	BTA	44247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289216	31,373,979,091.00	0.00	5,441,436,078,571.80
110289266	26/04/2022	26/04/2022 17:21:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11856 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282456	0.00	1,613,450.00	5,441,437,692,021.80
110289270	26/04/2022	26/04/2022 17:23:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11855 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282482	0.00	5,587,907.00	5,441,443,279,928.80
110289281	26/04/2022	26/04/2022 17:24:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11857 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO Y L FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282526	0.00	3,427,960.00	5,441,446,707,888.80
110289362	26/04/2022	26/04/2022 17:30:14	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289360	18,042,660,133.00	0.00	5,423,404,047,755.80
110289424	26/04/2022	26/04/2022 17:38:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT. 8600052167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289415	0.00	14,578,928.00	5,423,418,626,683.80
110289432	26/04/2022	26/04/2022 17:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289430	0.00	541,587,314.42	5,423,960,213,998.22
110289436	26/04/2022	26/04/2022 17:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016950 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289434	0.00	2,575,579,773.71	5,426,535,793,771.93
110289440	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTO INT 1657-2021, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289438	0.00	26,460.70	5,426,535,820,232.63
110289444	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289442	0.00	1,106,795.00	5,426,536,927,027.63
110289448	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS- Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289446	0.00	3,002,218.00	5,426,539,929,245.63
110289452	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289450	0.00	1,118,801.00	5,426,541,048,046.63
110289456	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289454	0.00	4,270,850.00	5,426,545,318,896.63
110289461	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289459	0.00	97,809,600.00	5,426,643,128,496.63
110289520	26/04/2022	26/04/2022 17:39:40	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289518	0.00	19,617,570,000.00	5,446,260,698,496.63
110289527	26/04/2022	26/04/2022 17:40:06	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61015707 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289525	0.00	2,802,510,000.00	5,449,063,208,496.63



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110289535	26/04/2022	26/04/2022 17:41:23	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO DE INTERÉS DEPOSITOS JUDICIALES CGR SEGUN ART 118 DEC LEY 403 DE MARZO 16 DE 2020 Y LO ESTABLECIDO EN LA C.R. NO 14 DE 2020 A NOMBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEL I TRIM DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289180	0.00	517,898,014.65	5,449,581,106,511.28
110289547	26/04/2022	26/04/2022 17:43:02	BOGOTA D.C.	AEORVIAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS - DEBTORSINPOSESIONCASE2011563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289543	0.00	161,073,000.00	5,449,742,179,511.28
110289570	26/04/2022	26/04/2022 17:48:12	BOGOTA D.C.	247820814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288687	0.00	32,294,000.00	5,449,774,473,511.28
110289572	26/04/2022	26/04/2022 17:48:13	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 15241614 VICENTE ALFREDO ROBINSON DAVIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288976	0.00	283,172,000.00	5,450,057,645,511.28
110289584	26/04/2022	26/04/2022 17:48:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283813	0.00	189,835,300.00	5,450,247,480,811.28
110289588	26/04/2022	26/04/2022 17:48:59	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289586	1,089,971,642.00	0.00	5,449,157,509,169.28
110289593	26/04/2022	26/04/2022 17:49:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 15241614 VICENTE ALFREDO ROBINSON DAVIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288988	0.00	66,359,459.26	5,449,223,868,628.54
110289619	26/04/2022	26/04/2022 17:55:33	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS 2733-2016, FNT-214-2016, DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288890	0.00	216,925.95	5,449,224,085,554.49
110289640	26/04/2022	26/04/2022 18:01:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289595	0.00	6,666,800.00	5,449,230,752,354.49
110289677	26/04/2022	26/04/2022 18:04:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1446941 YCAR OP 12306 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289675	0.00	43,257,600.00	5,449,274,009,954.49
110289776	26/04/2022	26/04/2022 18:18:19	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289310	0.00	9,141,396,000.00	5,458,415,405,954.49
110289810	26/04/2022	26/04/2022 18:19:12	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289348	0.00	1,238,937,749.00	5,459,654,343,703.49
110289816	26/04/2022	26/04/2022 18:20:24	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289384	0.00	2,312,013,000.00	5,461,966,356,703.49
110289819	26/04/2022	26/04/2022 18:21:01	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289398	0.00	47,135,368.00	5,462,013,492,071.49
110289828	26/04/2022	26/04/2022 18:22:04	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289406	0.00	10,801,000.00	5,462,024,293,071.49
110289831	26/04/2022	26/04/2022 18:22:38	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289416	0.00	1,440,000.00	5,462,025,733,071.49
110290052	26/04/2022	26/04/2022 18:52:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROSCOL OMBIARURALMARZO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290050	0.00	82,178.00	5,462,025,815,249.49
110290056	26/04/2022	26/04/2022 18:52:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROSCOL OMBIARURALMESFEBRERO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290054	0.00	320,789.00	5,462,026,136,038.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290078	26/04/2022	26/04/2022 18:52:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290037	0.00	18,480,000.00	5,462,044,616,038.49
110290125	26/04/2022	26/04/2022 19:14:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 NEGOCIO 1479P.A. ANTICIPO CONSORCIOESTAMBUL Código de Portafolio270 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290123	0.00	52,123.21	5,462,044,668,161.70
110290129	26/04/2022	26/04/2022 19:14:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA PAGO TERCEROS RAD 1447042 OP 12300 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290127	0.00	27,928,161.00	5,462,072,596,322.70
110290159	26/04/2022	26/04/2022 19:33:02	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290157	8,349,563,894.00	0.00	5,453,723,032,428.70
110290165	26/04/2022	26/04/2022 19:33:04	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290163	190,137,295.00	0.00	5,453,532,895,133.70
110290171	26/04/2022	26/04/2022 19:33:05	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290169	6,530,233,262.00	0.00	5,447,002,661,871.70
110290177	26/04/2022	26/04/2022 19:33:06	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290175	4,376,355,836.00	0.00	5,442,626,306,035.70
110290183	26/04/2022	26/04/2022 19:33:07	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290181	1,230,738,549.00	0.00	5,441,395,567,486.70
110290189	26/04/2022	26/04/2022 19:33:08	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290187	8,157,345,098.00	0.00	5,433,238,222,388.70
110290195	26/04/2022	26/04/2022 19:33:10	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290193	6,098,286,362.00	0.00	5,427,139,936,026.70
110290201	26/04/2022	26/04/2022 19:33:11	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290199	2,048,500,821.00	0.00	5,425,091,435,205.70
110290207	26/04/2022	26/04/2022 19:33:12	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290205	150,519,209,657.00	0.00	5,274,572,225,548.70
110290213	26/04/2022	26/04/2022 19:33:13	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290211	788,632,738.00	0.00	5,273,783,592,810.70
110290219	26/04/2022	26/04/2022 19:33:15	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290217	17,458,653,576.00	0.00	5,256,324,939,234.70
110290225	26/04/2022	26/04/2022 19:33:16	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290223	3,239,812,992.00	0.00	5,253,085,126,242.70
110290231	26/04/2022	26/04/2022 19:33:17	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290229	16,843,249,483.00	0.00	5,236,241,876,759.70
110290237	26/04/2022	26/04/2022 19:33:18	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290235	8,617,707,421.00	0.00	5,227,624,169,338.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290243	26/04/2022	26/04/2022 19:33:19	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290241	100,000,000,000.00	0.00	5,127,624,169,338.70
110290249	26/04/2022	26/04/2022 19:33:20	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290247	50,000,000,000.00	0.00	5,077,624,169,338.70
110290255	26/04/2022	26/04/2022 19:33:21	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290253	2,000,000,000.00	0.00	5,075,624,169,338.70
110290467	27/04/2022	26/04/2022 21:02:09	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290465	0.00	8,350,682,736.00	5,083,974,852,074.70
110290473	27/04/2022	26/04/2022 21:02:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290471	0.00	190,162,773.00	5,084,165,014,847.70
110290479	27/04/2022	26/04/2022 21:02:10	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290477	0.00	6,531,108,313.00	5,090,696,123,160.70
110290485	27/04/2022	26/04/2022 21:02:11	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290483	0.00	4,376,942,268.00	5,095,073,065,428.70
110290491	27/04/2022	26/04/2022 21:02:12	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290489	0.00	1,230,903,468.00	5,096,303,968,896.70
110290497	27/04/2022	26/04/2022 21:02:12	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290495	0.00	8,158,438,182.00	5,104,462,407,078.70
110290503	27/04/2022	26/04/2022 21:02:13	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290501	0.00	6,099,103,532.00	5,110,561,510,610.70
110290509	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290507	0.00	2,048,775,320.00	5,112,610,285,930.70
110290515	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290513	0.00	150,539,379,231.00	5,263,149,665,161.70
110290521	27/04/2022	26/04/2022 21:02:15	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290519	0.00	788,738,415.00	5,263,938,403,576.70
110290527	27/04/2022	26/04/2022 21:02:16	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290525	0.00	17,460,993,036.00	5,281,399,396,612.70
110290533	27/04/2022	26/04/2022 21:02:17	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290531	0.00	3,240,247,127.00	5,284,639,643,739.70
110290539	27/04/2022	26/04/2022 21:02:17	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290537	0.00	16,845,506,478.00	5,301,485,150,217.70
110290545	27/04/2022	26/04/2022 21:02:18	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290543	0.00	8,618,862,194.00	5,310,104,012,411.70
110290551	27/04/2022	26/04/2022 21:02:19	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290549	0.00	100,013,400,000.00	5,410,117,412,411.70
110290557	27/04/2022	26/04/2022 21:02:19	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290555	0.00	50,006,700,000.00	5,460,124,112,411.70
110290563	27/04/2022	26/04/2022 21:02:20	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290561	0.00	2,000,268,000.00	5,462,124,380,411.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291430	27/04/2022	27/04/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	27042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291355	0.00	2,889,000.00	5,462,127,269,411.70
110291435	27/04/2022	27/04/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291421	0.00	7,334,854,000.00	5,469,462,123,411.70
110291438	27/04/2022	27/04/2022 08:40:29	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291357	0.00	17,214,655,000.00	5,486,676,778,411.70
110291450	27/04/2022	27/04/2022 08:41:52	BOGOTA D.C.	27-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291358	0.00	7,752,000.00	5,486,684,530,411.70
110291456	27/04/2022	27/04/2022 08:42:45	BOGOTA D.C.	27-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291359	0.00	2,412,660,000.00	5,489,097,190,411.70
110291483	27/04/2022	27/04/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	27-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291360	0.00	119,669,000.00	5,489,216,859,411.70
110291485	27/04/2022	27/04/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291431	0.00	1,005,182,000.00	5,490,222,041,411.70
110291489	27/04/2022	27/04/2022 08:47:16	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291424	0.00	69,874,619,000.00	5,560,096,660,411.70
110291500	27/04/2022	27/04/2022 08:49:23	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291436	0.00	31,637,367,000.00	5,591,734,027,411.70
110291503	27/04/2022	27/04/2022 08:50:57	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291441	0.00	49,362,000.00	5,591,783,389,411.70
110291510	27/04/2022	27/04/2022 08:52:27	BOGOTA D.C.	27-04-2022IM1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291444	0.00	2,806,330,000.00	5,594,589,719,411.70
110291514	27/04/2022	27/04/2022 08:53:53	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMI1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291461	0.00	6,318,000.00	5,594,596,037,411.70
110291516	27/04/2022	27/04/2022 08:54:02	BTA	107261322	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE SEGURIDAD	138.95	0.00	5,594,596,037,272.75
110291518	27/04/2022	27/04/2022 08:54:03	BTA	107269722	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS PARA LA PAZ	130,603.58	0.00	5,594,595,906,669.17
110291520	27/04/2022	27/04/2022 08:54:04	BTA	107262722	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	10,962,574.35	0.00	5,594,584,944,094.82
110291522	27/04/2022	27/04/2022 08:54:05	BTA	107270922	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE B	171,357,580.12	0.00	5,594,413,586,514.70
110291524	27/04/2022	27/04/2022 08:54:06	BTA	107286022	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES	32,602,731,239.74	0.00	5,561,810,855,274.96
110291526	27/04/2022	27/04/2022 08:54:30	BTA	107290822	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FVDCV TES CORTO PLAZO	186,230,924.00	0.00	5,561,624,624,350.96
110291529	27/04/2022	27/04/2022 08:55:35	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291486	0.00	119,842,000.00	5,561,744,466,350.96
110291550	27/04/2022	27/04/2022 09:06:02	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291417	0.00	31,192,722,000.00	5,592,937,188,350.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291554	27/04/2022	27/04/2022 09:07:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291552	0.00	21,147,000.00	5,592,958,335,350.96
110291558	27/04/2022	27/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291556	0.00	21,630,000.00	5,592,979,965,350.96
110291562	27/04/2022	27/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291560	0.00	722,043,000.00	5,593,702,008,350.96
110291566	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291564	0.00	804,000.00	5,593,702,812,350.96
110291570	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291568	0.00	48,931,000.00	5,593,751,743,350.96
110291574	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291572	0.00	6,263,004,556.00	5,600,014,747,906.96
110291578	27/04/2022	27/04/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291576	0.00	342,522,982,609.00	5,942,537,730,515.96
110291582	27/04/2022	27/04/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291580	0.00	19,179,000.00	5,942,556,909,515.96
110291586	27/04/2022	27/04/2022 09:07:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291584	0.00	449,000.00	5,942,557,358,515.96
110291590	27/04/2022	27/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291588	0.00	47,761,689,640.00	5,990,319,048,155.96
110291594	27/04/2022	27/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291592	0.00	169,550,272,484.00	6,159,869,320,639.96
110291598	27/04/2022	27/04/2022 09:07:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291596	0.00	22,934,904,000.00	6,182,804,224,639.96
110291602	27/04/2022	27/04/2022 09:07:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291600	0.00	2,813,000.00	6,182,807,037,639.96
110291624	27/04/2022	27/04/2022 09:12:28	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291419	0.00	10,282,015,000.00	6,193,089,052,639.96
110291630	27/04/2022	27/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291422	0.00	512,601,000.00	6,193,601,653,639.96
110291635	27/04/2022	27/04/2022 09:13:29	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291423	0.00	145,561,000.00	6,193,747,214,639.96
110291671	27/04/2022	27/04/2022 09:17:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291416	0.00	305,000.00	6,193,747,519,639.96
110291673	27/04/2022	27/04/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291413	0.00	136,996,000.00	6,193,884,515,639.96
110291695	27/04/2022	27/04/2022 09:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291426	0.00	4,427,977,000.00	6,198,312,492,639.96
110291699	27/04/2022	27/04/2022 09:19:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291411	0.00	136,446,000.00	6,198,448,938,639.96
110291705	27/04/2022	27/04/2022 09:20:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291394	0.00	960,231,000.00	6,199,409,169,639.96
110291708	27/04/2022	27/04/2022 09:20:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291407	0.00	12,324,427,000.00	6,211,733,596,639.96
110291715	27/04/2022	27/04/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291425	0.00	598,907,000.00	6,212,332,503,639.96
110291717	27/04/2022	27/04/2022 09:21:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291409	0.00	17,837,000.00	6,212,350,340,639.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291719	27/04/2022	27/04/2022 09:22:01	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291428	0.00	245,000.00	6,212,350,585,639.96
110291722	27/04/2022	27/04/2022 09:22:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291402	0.00	107,519,000.00	6,212,458,104,639.96
110291724	27/04/2022	27/04/2022 09:22:25	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291433	0.00	7,060,000.00	6,212,465,164,639.96
110291727	27/04/2022	27/04/2022 09:22:52	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291439	0.00	10,926,000.00	6,212,476,090,639.96
110291730	27/04/2022	27/04/2022 09:23:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291420	0.00	1,505,000.00	6,212,477,595,639.96
110291743	27/04/2022	27/04/2022 09:23:56	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291615	0.00	51,423,847,878.00	6,263,901,443,517.96
110291747	27/04/2022	27/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291616	0.00	3,067,559,000.00	6,266,969,002,517.96
110291755	27/04/2022	27/04/2022 09:26:00	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291376	0.00	27,503,128,000.00	6,294,472,130,517.96
110291764	27/04/2022	27/04/2022 09:27:09	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291377	0.00	202,121,000.00	6,294,674,251,517.96
110291776	27/04/2022	27/04/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291379	0.00	5,706,310,000.00	6,300,380,561,517.96
110291779	27/04/2022	27/04/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291380	0.00	1,279,818,000.00	6,301,660,379,517.96
110291795	27/04/2022	27/04/2022 09:32:18	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291383	0.00	513,498,000.00	6,302,173,877,517.96
110291799	27/04/2022	27/04/2022 09:33:15	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291386	0.00	94,173,000.00	6,302,268,050,517.96
110291806	27/04/2022	27/04/2022 09:35:29	BOGOTA D.C.	933117270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291285	0.00	31,115,782,000.00	6,333,383,832,517.96
110291815	27/04/2022	27/04/2022 09:36:08	BOGOTA D.C.	933117302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291286	0.00	81,667,000.00	6,333,465,499,517.96
110291820	27/04/2022	27/04/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	933117337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291292	0.00	1,442,159,000.00	6,334,907,658,517.96
110291823	27/04/2022	27/04/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	933117368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291293	0.00	177,624,000.00	6,335,085,282,517.96
110291829	27/04/2022	27/04/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	933117395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291356	0.00	10,475,000.00	6,335,095,757,517.96
110291833	27/04/2022	27/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	933117427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291362	0.00	171,027,000.00	6,335,266,784,517.96
110291835	27/04/2022	27/04/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	933117455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION TIMBRE DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291364	0.00	1,437,369,000.00	6,336,704,153,517.96
110291844	27/04/2022	27/04/2022 09:39:43	BOGOTA D.C.	933117481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291369	0.00	1,847,000.00	6,336,706,000,517.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291846	27/04/2022	27/04/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	933117505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291372	0.00	431,000.00	6,336,706,431,517.96
110291876	27/04/2022	27/04/2022 09:42:26	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291728	0.00	3,759,580,904.00	6,340,466,012,421.96
110291878	27/04/2022	27/04/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291745	0.00	62,044,275,412.00	6,402,510,287,833.96
110291880	27/04/2022	27/04/2022 09:43:43	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291749	0.00	471,275,000.00	6,402,981,562,833.96
110291886	27/04/2022	27/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291760	0.00	38,592,594,000.00	6,441,574,156,833.96
110291889	27/04/2022	27/04/2022 09:45:14	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291766	0.00	4,574,901,000.00	6,446,149,057,833.96
110291900	27/04/2022	27/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291772	0.00	435,000.00	6,446,149,492,833.96
110291908	27/04/2022	27/04/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291777	0.00	7,996,000.00	6,446,157,488,833.96
110291915	27/04/2022	27/04/2022 09:47:28	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291782	0.00	167,000.00	6,446,157,655,833.96
110291923	27/04/2022	27/04/2022 09:48:16	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291785	0.00	33,757,661,000.00	6,479,915,316,833.96
110291929	27/04/2022	27/04/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291791	0.00	137,000.00	6,479,915,453,833.96
110291931	27/04/2022	27/04/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291927	0.00	110,685,941,500.00	6,590,601,395,333.96
110291935	27/04/2022	27/04/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291932	0.00	474,968,000.00	6,591,076,363,333.96
110291953	27/04/2022	27/04/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291949	0.00	32,690,746,000.00	6,623,767,109,333.96
110291961	27/04/2022	27/04/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291959	0.00	8,410,641,000.00	6,632,177,750,333.96
110291981	27/04/2022	27/04/2022 09:55:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291969	0.00	2,925,078,537.00	6,635,102,828,870.96
110291995	27/04/2022	27/04/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291992	0.00	91,000.00	6,635,102,919,870.96
110292003	27/04/2022	27/04/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291999	0.00	72,381,000.00	6,635,175,300,870.96
110292015	27/04/2022	27/04/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292013	0.00	80,329,939,000.00	6,715,505,239,870.96
110292019	27/04/2022	27/04/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291854	0.00	4,047,111,060.00	6,719,552,350,930.96
110292029	27/04/2022	27/04/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292025	0.00	43,000.00	6,719,552,393,930.96
110292036	27/04/2022	27/04/2022 10:03:19	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291610	0.00	50,151,452,630.00	6,769,703,846,560.96
110292048	27/04/2022	27/04/2022 10:03:49	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291613	0.00	1,212,171,202.00	6,770,916,017,762.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110292050	27/04/2022	27/04/2022 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292033	0.00	13,000.00	6,770,916,030,762.96
110292054	27/04/2022	27/04/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291617	0.00	191,772,000.00	6,771,107,802,762.96
110292059	27/04/2022	27/04/2022 10:05:07	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSU VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292055	0.00	13,587,000.00	6,771,121,389,762.96
110292064	27/04/2022	27/04/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291619	0.00	856,000.00	6,771,122,245,762.96
110292069	27/04/2022	27/04/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291620	0.00	396,000.00	6,771,122,641,762.96
110292072	27/04/2022	27/04/2022 10:06:17	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291622	0.00	3,555,162,000.00	6,774,677,803,762.96
110292077	27/04/2022	27/04/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291627	0.00	4,693,000.00	6,774,682,496,762.96
110292084	27/04/2022	27/04/2022 10:07:20	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291628	0.00	325,018,000.00	6,775,007,514,762.96
110292091	27/04/2022	27/04/2022 10:07:50	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291631	0.00	103,000.00	6,775,007,617,762.96
110292115	27/04/2022	27/04/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.	445-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220427 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291545	0.00	565,231,122.00	6,775,572,848,884.96
110292121	27/04/2022	27/04/2022 10:11:21	BOGOTA D.C.	442-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220427 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291639	0.00	296,444,143.00	6,775,869,293,027.96
110291636	27/04/2022	27/04/2022 10:11:52	BOGOTA D.C.	20220211	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220211	0.00	441,377,200.00	6,776,310,670,227.96
110292130	27/04/2022	27/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	441-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220427 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291669	0.00	1,098,320,030.00	6,777,408,990,257.96
110292175	27/04/2022	27/04/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 100-04-2022 - GP - AUT 149 VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292173	0.00	350,000.00	6,777,409,340,257.96
110292187	27/04/2022	27/04/2022 10:13:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE EFECTIVO A LA CUN - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292185	0.00	2,000,000,000.00	6,779,409,340,257.96
110292193	27/04/2022	27/04/2022 10:13:45	BOGOTA D.C.	443-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220427 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291702	0.00	27,437,000.00	6,779,436,777,257.96
110292203	27/04/2022	27/04/2022 10:14:44	BOGOTA D.C.	458-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220427 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291713	0.00	71,861.00	6,779,436,849,118.96
110292209	27/04/2022	27/04/2022 10:15:27	BOGOTA D.C.	438-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220427 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291731	0.00	55,957,384.00	6,779,492,806,502.96
110292230	27/04/2022	27/04/2022 10:16:17	BOGOTA D.C.	465-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220427 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291748	0.00	13,576,000.00	6,779,506,382,502.96
110292374	27/04/2022	27/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832204270	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,663,000,000.00	0.00	6,384,843,382,502.96
110292375	27/04/2022	27/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832204271	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,663,000,000.00	0.00	
110292376	27/04/2022	27/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832204272	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,663,000,000.00	0.00	
110292377	27/04/2022	27/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832204273	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,663,000,000.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110292378	27/04/2022	27/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	226832204274	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			394,663,000,000.00	0.00	
110292379	27/04/2022	27/04/2022 10:34:29	BOGOTA D.C.	22683220427	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			150,335,995,624.95	0.00	4,655,855,386,878.01
110292439	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	1-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292437	0.00	24,808,718,000.00	4,680,664,104,878.01
110292443	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	3-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292441	0.00	18,304,486,000.00	4,698,968,590,878.01
110292447	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	4-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292445	0.00	2,095,989,000.00	4,701,064,579,878.01
110292451	27/04/2022	27/04/2022 10:38:32	BTA	9-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292449	0.00	30,000,000,000.00	4,731,064,579,878.01
110292455	27/04/2022	27/04/2022 10:38:32	BTA	20-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292453	0.00	1,873,580,000.00	4,732,938,159,878.01
110292495	27/04/2022	27/04/2022 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292264	0.00	11,703,810,000.00	4,744,641,969,878.01
110292499	27/04/2022	27/04/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292269	0.00	202,100,000.00	4,744,844,069,878.01
110292504	27/04/2022	27/04/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292271	0.00	2,790,353,000.00	4,747,634,422,878.01
110292509	27/04/2022	27/04/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292276	0.00	365,685,000.00	4,748,000,107,878.01
110292519	27/04/2022	27/04/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292278	0.00	12,000.00	4,748,000,119,878.01
110292535	27/04/2022	27/04/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292288	0.00	1,584,000.00	4,748,001,703,878.01
110292541	27/04/2022	27/04/2022 10:46:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292290	0.00	119,708,000.00	4,748,121,411,878.01
110292551	27/04/2022	27/04/2022 10:46:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292292	0.00	9,038,000.00	4,748,130,449,878.01
110292557	27/04/2022	27/04/2022 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292294	0.00	1,500,000.00	4,748,131,949,878.01
110292732	27/04/2022	27/04/2022 11:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292730	0.00	2,889,982,532.58	4,751,021,932,410.59
110293036	27/04/2022	27/04/2022 11:21:21	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292913	0.00	9,137,016.00	4,751,031,069,426.59
110293585	27/04/2022	27/04/2022 11:26:10	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO LA MONTANITA NIT 800095770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293034	0.00	6,301.95	4,751,031,075,728.54
110293602	27/04/2022	27/04/2022 11:27:12	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO LA MONTANITA NIT 800095770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293220	0.00	22,842.07	4,751,031,098,570.61
110293845	27/04/2022	27/04/2022 11:38:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 409 2022 LOBSANG ALFONSO TABARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292547	0.00	326,090.40	4,751,031,424,661.01
110293874	27/04/2022	27/04/2022 11:39:07	BOGOTA D.C.	79781892	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DEL ATLANTICO NIT 89010220061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293838	0.00	80,214.00	4,751,031,504,875.01
110294005	27/04/2022	27/04/2022 11:39:59	BOGOTA D.C.	79781930	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DEL ATLANTICO NIT 89010220061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293842	0.00	51,187.00	4,751,031,556,062.01
110294099	27/04/2022	27/04/2022 11:48:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 408 DE 2022 RODRIGO VELANDIA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292638	0.00	300,991.20	4,751,031,857,053.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110294626	27/04/2022	27/04/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMISION REGULACION ENERG NIT 900034993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294003	0.00	10,887,059,625.57	4,761,918,916,678.78
110294646	27/04/2022	27/04/2022 11:56:30	BTA	105730022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	Viabilidad	57,536,000.00	0.00	4,761,861,380,678.78
110294648	27/04/2022	27/04/2022 11:56:31	BTA	105803822	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	1	VIABILIDAD REINTEGRO	1,798,000.00	0.00	4,761,859,582,678.78
110294723	27/04/2022	27/04/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 11 al 21 de ABRIL de 2022 TRAFICO Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294721	0.00	46,730,400.00	4,761,906,313,078.78
110294727	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294725	0.00	28,409,600.00	4,761,934,722,678.78
110294731	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294729	0.00	9,986,592.00	4,761,944,709,270.78
110294735	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294733	0.00	7,444,000.00	4,761,952,153,270.78
110294739	27/04/2022	27/04/2022 12:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294737	0.00	6,511,000.00	4,761,958,664,270.78
110294743	27/04/2022	27/04/2022 12:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 17 AL 24 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294741	0.00	5,689,000.00	4,761,964,353,270.78
110294854	27/04/2022	27/04/2022 12:11:27	BTA	44116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294852	0.00	414,470,000.00	4,762,378,823,270.78
110294862	27/04/2022	27/04/2022 12:11:38	BTA	44117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294860	0.00	492,600,000.00	4,762,871,423,270.78
110294870	27/04/2022	27/04/2022 12:11:49	BTA	44118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294868	0.00	2,486,055.00	4,762,873,909,325.78
110294881	27/04/2022	27/04/2022 12:12:19	BTA	44119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294879	0.00	59,112,000,000.00	4,821,985,909,325.78
110294960	27/04/2022	27/04/2022 12:17:24	BTA	44138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294958	0.00	4,144,700,000.00	4,826,130,609,325.78
110294969	27/04/2022	27/04/2022 12:17:38	BTA	44139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294967	0.00	8,289,400,000.00	4,834,420,009,325.78
110294977	27/04/2022	27/04/2022 12:17:53	BTA	44140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294975	0.00	4,926,000,000.00	4,839,346,009,325.78
110294987	27/04/2022	27/04/2022 12:18:06	BTA	44141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294985	0.00	3,766,750,000.00	4,843,112,759,325.78
110295043	27/04/2022	27/04/2022 12:22:43	BTA	44145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295041	0.00	9,118,340,000.00	4,852,231,099,325.78
110295049	27/04/2022	27/04/2022 12:22:56	BTA	44146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295047	0.00	3,315,760,000.00	4,855,546,859,325.78
110295055	27/04/2022	27/04/2022 12:23:11	BTA	44147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295053	0.00	5,911,200,000.00	4,861,458,059,325.78
110295061	27/04/2022	27/04/2022 12:23:26	BTA	44149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295059	0.00	3,940,800,000.00	4,865,398,859,325.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110295067	27/04/2022	27/04/2022 12:23:43	BTA	44150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295065	0.00	30,284,670.00	4,865,429,143,995.78
110295075	27/04/2022	27/04/2022 12:23:55	BTA	44151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295073	0.00	828,940,000.00	4,866,258,083,995.78
110295087	27/04/2022	27/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 17 AL 24 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295085	0.00	13,372,128.00	4,866,271,456,123.78
110295093	27/04/2022	27/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295091	0.00	3,513,400.00	4,866,274,969,523.78
110295108	27/04/2022	27/04/2022 12:24:37	BTA	44157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295106	0.00	985,200,000.00	4,867,260,169,523.78
110295115	27/04/2022	27/04/2022 12:25:04	BTA	44158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295113	0.00	753,350,000.00	4,868,013,519,523.78
110295121	27/04/2022	27/04/2022 12:25:39	BTA	44159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295119	0.00	4,144,700,000.00	4,872,158,219,523.78
110295148	27/04/2022	27/04/2022 12:27:20	BTA	44167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295146	0.00	24,868,200,000.00	4,897,026,419,523.78
110295173	27/04/2022	27/04/2022 12:28:00	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295171	0.00	4,926,000,000.00	4,901,952,419,523.78
110295179	27/04/2022	27/04/2022 12:28:05	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295177	0.00	9,852,000,000.00	4,911,804,419,523.78
110295185	27/04/2022	27/04/2022 12:28:18	BTA	44173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295183	0.00	16,578,800,000.00	4,928,383,219,523.78
110295191	27/04/2022	27/04/2022 12:28:31	BTA	44174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295189	0.00	56,649,000,000.00	4,985,032,219,523.78
110295219	27/04/2022	27/04/2022 12:30:18	BTA	44176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295217	0.00	4,926,000,000.00	4,989,958,219,523.78
110295247	27/04/2022	27/04/2022 12:34:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294067	0.00	495,972,000.00	4,990,454,191,523.78
110295278	27/04/2022	27/04/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295276	0.00	35,707,000.00	4,990,489,898,523.78
110295297	27/04/2022	27/04/2022 12:37:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294077	0.00	54,702,045.00	4,990,544,600,568.78
110295384	27/04/2022	27/04/2022 12:47:19	BTA	44239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295382	0.00	49,736,400,000.00	5,040,281,000,568.78
110295391	27/04/2022	27/04/2022 12:47:32	BOGOTA D.C.	251055091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NEXSA SAS Restitución de subsidio PAEF NIT 900162320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295327	0.00	2,808,000.00	5,040,283,808,568.78
110295396	27/04/2022	27/04/2022 12:47:37	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295394	0.00	54,186,000,000.00	5,094,469,808,568.78
110295403	27/04/2022	27/04/2022 12:47:59	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295401	0.00	45,201,000,000.00	5,139,670,808,568.78
110295414	27/04/2022	27/04/2022 12:48:37	BOGOTA D.C.	274003227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD VISTA IMPRESORES SAS Restitución de subsidio PAEF NIT 900409824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295330	0.00	1,053,000.00	5,139,671,861,568.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:22

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110295421	27/04/2022	27/04/2022 12:49:31	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 CANCELACION DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE BARRANQUILLA SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2022-50182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295228	0.00	8,516,378.00	5,139,680,377,946.78
110295424	27/04/2022	27/04/2022 12:50:30	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 403 el cual corresponde a la sección presupuestal de la Entidad Ejecutora del Presupuesto Nacional respectiva. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295389	0.00	20,000,000,000.00	5,159,680,377,946.78
110295427	27/04/2022	27/04/2022 12:50:48	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 CANCELACION DE 3 DEPOSTOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001070354 - 1068637 - 1068515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295245	0.00	2,294,099.00	5,159,682,672,045.78
110295454	27/04/2022	27/04/2022 12:51:42	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE PEREIRA 457030000802299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295261	0.00	421,053.00	5,159,683,093,098.78
110295497	27/04/2022	27/04/2022 12:55:12	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292471	0.00	1,414,400,507.92	5,161,097,493,606.70
110295510	27/04/2022	27/04/2022 12:56:17	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292474	0.00	22,507,652,224.60	5,183,605,145,831.30
110295540	27/04/2022	27/04/2022 12:59:15	BOGOTA D.C.	ASAMBLEA DEPTAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292530	0.00	1,993,099.00	5,183,607,138,930.30
110295592	27/04/2022	27/04/2022 13:04:09	BOGOTA D.C.	22683220427	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	514,868,387.62	5,184,122,007,317.92
110295621	27/04/2022	27/04/2022 13:05:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295619	0.00	53,832,000.00	5,184,175,839,317.92
110295629	27/04/2022	27/04/2022 13:06:18	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO EDUCACION NACIONAL REINTEGRO GIRO OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293623	0.00	2,353,425.00	5,184,178,192,742.92
110295637	27/04/2022	27/04/2022 13:06:58	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293700	0.00	11,400.00	5,184,178,204,142.92
110295648	27/04/2022	27/04/2022 13:08:14	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293704	0.00	19,600.00	5,184,178,223,742.92
110295717	27/04/2022	27/04/2022 13:18:02	BTA	44394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295715	0.00	8,289,400,000.00	5,192,467,623,742.92
110295725	27/04/2022	27/04/2022 13:18:29	BTA	44395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295723	0.00	19,704,000,000.00	5,212,171,623,742.92
110291991	27/04/2022	27/04/2022 13:23:22	BOGOTA D.C.	TRAS27042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO EJERCITO DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR MINDEFENSA EL DIA 26/04/2022	2,842,621,220.00	0.00	5,209,329,002,522.92
110295768	27/04/2022	27/04/2022 13:24:23	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO TAUS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295478	0.00	117,808.00	5,209,329,120,330.92
110295778	27/04/2022	27/04/2022 13:26:20	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE TA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295465	0.00	1,230,937.57	5,209,330,351,268.49
110295799	27/04/2022	27/04/2022 13:28:25	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016572 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295690	0.00	135,314,291.00	5,209,465,665,559.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110295866	27/04/2022	27/04/2022 13:37:07	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE GLOBAL WAYS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294900	0.00	880,000.00	5,209,466,545,559.49
110295874	27/04/2022	27/04/2022 13:38:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11874 FID CONCAY SA INVIAS FID 311499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294787	0.00	400,309.75	5,209,466,945,869.24
110295932	27/04/2022	27/04/2022 13:39:38	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11874 FID CONCAY SA INVIAS FID 311499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294803	0.00	6,035,538.25	5,209,472,981,407.49
110296253	27/04/2022	27/04/2022 14:08:35	BOGOTA D.C.	79795927	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFESORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296220	0.00	300,000.00	5,209,473,281,407.49
110296318	27/04/2022	27/04/2022 14:10:15	BOGOTA D.C.	79798263	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMANDA NACIONAL NIT 801416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296225	0.00	1,627,276.00	5,209,474,908,683.49
110296325	27/04/2022	27/04/2022 14:10:50	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296323	0.00	376,675,000.00	5,209,851,583,683.49
110296329	27/04/2022	27/04/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	797100222	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296229	0.00	2,441,899.00	5,209,854,025,582.49
110296335	27/04/2022	27/04/2022 14:11:10	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296333	0.00	492,600,000.00	5,210,346,625,582.49
110296339	27/04/2022	27/04/2022 14:11:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296238	0.00	30,478.00	5,210,346,656,060.49
110296346	27/04/2022	27/04/2022 14:11:30	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296344	0.00	414,470,000.00	5,210,761,126,060.49
110296354	27/04/2022	27/04/2022 14:11:50	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296352	0.00	4,926,000,000.00	5,215,687,126,060.49
110296362	27/04/2022	27/04/2022 14:12:24	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296360	0.00	4,144,700,000.00	5,219,831,826,060.49
110297300	27/04/2022	27/04/2022 14:30:58	BTA	44718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297298	0.00	8,289,400,000.00	5,228,121,226,060.49
110297308	27/04/2022	27/04/2022 14:31:18	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297306	0.00	8,289,400,000.00	5,236,410,626,060.49
110297316	27/04/2022	27/04/2022 14:31:31	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297314	0.00	985,200,000.00	5,237,395,826,060.49
110297324	27/04/2022	27/04/2022 14:31:48	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297322	0.00	9,852,000,000.00	5,247,247,826,060.49
110297330	27/04/2022	27/04/2022 14:32:00	BTA	44724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297328	0.00	753,350,000.00	5,248,001,176,060.49
110297336	27/04/2022	27/04/2022 14:32:13	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297334	0.00	50,549,785.00	5,248,051,725,845.49
110297400	27/04/2022	27/04/2022 14:35:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION CUNDINAMARCA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RESOLUCION 1373 DEL 26 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297366	0.00	121,002,785.00	5,248,172,728,630.49
110297428	27/04/2022	27/04/2022 14:36:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION CUNDINAMARCA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RESOLUCION 1373 DEL 26 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297311	0.00	942,813.00	5,248,173,671,443.49
110297433	27/04/2022	27/04/2022 14:36:19	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295240	0.00	965,469,038.00	5,249,139,140,481.49
110297445	27/04/2022	27/04/2022 14:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295243	0.00	134,485,099.00	5,249,273,625,580.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110297455	27/04/2022	27/04/2022 14:37:45	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297453	425,196,058.00	0.00	5,248,848,429,522.49
110297550	27/04/2022	27/04/2022 14:48:05	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297548	0.00	8,289,400,000.00	5,257,137,829,522.49
110297561	27/04/2022	27/04/2022 14:48:44	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297559	0.00	414,470,000.00	5,257,552,299,522.49
110297708	27/04/2022	27/04/2022 14:51:16	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297706	21,376,700,000.00	0.00	5,236,175,599,522.49
110297723	27/04/2022	27/04/2022 14:51:20	BTA	44295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297721	21,376,700,000.00	0.00	5,214,798,899,522.49
110297729	27/04/2022	27/04/2022 14:51:21	BTA	44296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297727	21,376,700,000.00	0.00	5,193,422,199,522.49
110297735	27/04/2022	27/04/2022 14:51:22	BTA	44297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297733	21,376,700,000.00	0.00	5,172,045,499,522.49
110297741	27/04/2022	27/04/2022 14:51:23	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297739	8,550,680,000.00	0.00	5,163,494,819,522.49
110297747	27/04/2022	27/04/2022 14:51:24	BTA	44298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297745	21,376,700,000.00	0.00	5,142,118,119,522.49
110297753	27/04/2022	27/04/2022 14:51:25	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297751	21,376,700,000.00	0.00	5,120,741,419,522.49
110297759	27/04/2022	27/04/2022 14:51:25	BTA	44372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297757	23,270,675,000.00	0.00	5,097,470,744,522.49
110297765	27/04/2022	27/04/2022 14:51:26	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297763	23,270,675,000.00	0.00	5,074,200,069,522.49
110297771	27/04/2022	27/04/2022 14:51:27	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297769	0.00	4,926,000,000.00	5,079,126,069,522.49
110297777	27/04/2022	27/04/2022 14:51:27	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297775	23,270,675,000.00	0.00	5,055,855,394,522.49
110297783	27/04/2022	27/04/2022 14:51:29	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297781	23,270,675,000.00	0.00	5,032,584,719,522.49
110297789	27/04/2022	27/04/2022 14:51:30	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297787	23,270,675,000.00	0.00	5,009,314,044,522.49
110297795	27/04/2022	27/04/2022 14:51:31	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297793	23,270,675,000.00	0.00	4,986,043,369,522.49
110297801	27/04/2022	27/04/2022 14:51:31	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297799	23,270,675,000.00	0.00	4,962,772,694,522.49
110297808	27/04/2022	27/04/2022 14:51:32	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297806	23,270,675,000.00	0.00	4,939,502,019,522.49
110297814	27/04/2022	27/04/2022 14:51:33	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297812	23,270,675,000.00	0.00	4,916,231,344,522.49
110297820	27/04/2022	27/04/2022 14:51:34	BTA	44288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297818	23,270,675,000.00	0.00	4,892,960,669,522.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110297851	27/04/2022	27/04/2022 14:51:51	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297849	6,278,395,919.00	0.00	4,886,682,273,603.49
110297855	27/04/2022	27/04/2022 14:51:51	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297853	54,938,080,571.00	0.00	4,831,744,193,032.49
110297859	27/04/2022	27/04/2022 14:51:52	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297857	6,278,698,245.00	0.00	4,825,465,494,787.49
110297869	27/04/2022	27/04/2022 14:51:58	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297867	62,786,377,795.00	0.00	4,762,679,116,992.49
110297884	27/04/2022	27/04/2022 14:52:03	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297882	0.00	492,600,000.00	4,763,171,716,992.49
110297890	27/04/2022	27/04/2022 14:52:04	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297888	3,138,835,168.00	0.00	4,760,032,881,824.49
110298245	27/04/2022	27/04/2022 15:00:42	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298243	0.00	1,118,571,636.00	4,761,151,453,460.49
110298284	27/04/2022	27/04/2022 15:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP840909	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTUTUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298261	0.00	110,680,276.00	4,761,262,133,736.49
110298337	27/04/2022	27/04/2022 15:04:08	BOGOTA D.C.	22683220427	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			322,689,302.00	0.00	4,760,939,444,434.49
110298381	27/04/2022	27/04/2022 15:06:48	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298379	0.00	24,868,200,000.00	4,785,807,644,434.49
110298390	27/04/2022	27/04/2022 15:07:24	BTA	44851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298388	0.00	8,289,400,000.00	4,794,097,044,434.49
110298401	27/04/2022	27/04/2022 15:08:02	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298399	0.00	24,868,200,000.00	4,818,965,244,434.49
110298656	27/04/2022	27/04/2022 15:21:40	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA RETROACTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298406	0.00	3,000,649.59	4,818,968,245,084.08
110298706	27/04/2022	27/04/2022 15:23:30	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA REINTEGRO NOMINA DEL MES DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298507	0.00	5,216,749.30	4,818,973,461,833.38
110299018	27/04/2022	27/04/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298567	0.00	432,495.00	4,818,973,894,328.38
110299287	27/04/2022	27/04/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298534	0.00	72,992,400.00	4,819,046,886,728.38
110299291	27/04/2022	27/04/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD SANATORIO CONTRATACION ESE OFC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298811	0.00	44,603,552.00	4,819,091,490,280.38
110299383	27/04/2022	27/04/2022 15:41:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT 105 SERV P ENEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298735	0.00	4,910.00	4,819,091,495,190.38
110299387	27/04/2022	27/04/2022 15:42:39	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT 104 SERV P ACUEDUCTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298741	0.00	2,244.00	4,819,091,497,434.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110299407	27/04/2022	27/04/2022 15:44:48	BTA	44933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44933 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299404	0.00	16,446,549,518.00	4,835,538,046,952.38
110299435	27/04/2022	27/04/2022 15:45:33	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299433	0.00	11,931,958,816.00	4,847,470,005,768.38
110299452	27/04/2022	27/04/2022 15:46:03	BTA	44939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299450	0.00	3,837,528,221.00	4,851,307,533,989.38
110299463	27/04/2022	27/04/2022 15:46:29	BTA	44938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299461	0.00	112,036,636,800.00	4,963,344,170,789.38
110299475	27/04/2022	27/04/2022 15:46:49	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299473	0.00	88,502,340,000.00	5,051,846,510,789.38
110299480	27/04/2022	27/04/2022 15:46:56	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299478	0.00	10,776,220,000.00	5,062,622,730,789.38
110299491	27/04/2022	27/04/2022 15:47:10	BTA	44944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299489	0.00	88,502,340,000.00	5,151,125,070,789.38
110299495	27/04/2022	27/04/2022 15:47:11	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299493	0.00	8,289,400,000.00	5,159,414,470,789.38
110299504	27/04/2022	27/04/2022 15:47:24	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299502	0.00	12,807,600,000.00	5,172,222,070,789.38
110299513	27/04/2022	27/04/2022 15:47:31	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299511	0.00	103,547,737,800.00	5,275,769,808,589.38
110299519	27/04/2022	27/04/2022 15:47:37	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299517	0.00	9,852,000,000.00	5,285,621,808,589.38
110299531	27/04/2022	27/04/2022 15:48:00	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299529	0.00	34,801,546,548.00	5,320,423,355,137.38
110299544	27/04/2022	27/04/2022 15:48:21	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299542	0.00	6,852,728,966.00	5,327,276,084,103.38
110299573	27/04/2022	27/04/2022 15:48:41	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299571	0.00	7,638,861,600.00	5,334,914,945,703.38
110299577	27/04/2022	27/04/2022 15:48:56	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299575	0.00	8,289,400,000.00	5,343,204,345,703.38
110299598	27/04/2022	27/04/2022 15:50:14	BTA	43502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299596	120,123,803,196.00	0.00	5,223,080,542,507.38
110299609	27/04/2022	27/04/2022 15:50:41	BTA	43503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299607	19,139,554,278.00	0.00	5,203,940,988,229.38
110299616	27/04/2022	27/04/2022 15:50:57	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299614	0.00	4,973,640,000.00	5,208,914,628,229.38
110299622	27/04/2022	27/04/2022 15:51:04	BTA	43504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299620	15,835,623,301.00	0.00	5,193,079,004,928.38
110299628	27/04/2022	27/04/2022 15:51:12	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299626	0.00	1,657,880,000.00	5,194,736,884,928.38
110299666	27/04/2022	27/04/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	933109722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE TRANSPORTE CHOACHI NIT 9005219899 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299366	0.00	1,786,000.00	5,194,738,670,928.38
110299698	27/04/2022	27/04/2022 15:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP840914	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299658	0.00	110,680,276.00	5,194,849,351,204.38
110299850	27/04/2022	27/04/2022 16:01:03	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299848	14,619,555,000.00	0.00	5,180,229,796,204.38
110299861	27/04/2022	27/04/2022 16:01:41	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299859	0.00	8,289,400,000.00	5,188,519,196,204.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110299867	27/04/2022	27/04/2022 16:01:51	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299865	0.00	828,940,000.00	5,189,348,136,204.38
110299895	27/04/2022	27/04/2022 16:02:04	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299893	0.00	985,200,000.00	5,190,333,336,204.38
110299951	27/04/2022	27/04/2022 16:02:14	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299949	0.00	66,315,200,000.00	5,256,648,536,204.38
110300013	27/04/2022	27/04/2022 16:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300011	0.00	680,133,639.00	5,257,328,669,843.38
110300114	27/04/2022	27/04/2022 16:07:49	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 BID PRESTAMO 4929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298759	0.00	4,299,321.14	5,257,332,969,164.52
110300124	27/04/2022	27/04/2022 16:08:24	BTA	43506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300122	1,984,835,801.00	0.00	5,255,348,133,363.52
110300131	27/04/2022	27/04/2022 16:08:57	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300129	28,913,331,932.00	0.00	5,226,434,801,431.52
110300165	27/04/2022	27/04/2022 16:09:43	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCIÓN 626 DEL 2020 . VALOR 22.977.523. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299453	0.00	22,977,523.00	5,226,457,778,954.52
110300189	27/04/2022	27/04/2022 16:11:30	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, RESOLUCIÓN 534 DE 2020, REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS . VALOR 7.308.247. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299464	0.00	7,308,247.00	5,226,465,087,201.52
110300248	27/04/2022	27/04/2022 16:13:21	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS DE RESOLUCIÓN 270 DEL 2021. NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. VALOR 5.375.500. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299507	0.00	5,376,500.00	5,226,470,463,701.52
110297268	27/04/2022	27/04/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	0.00	45,830,000.00	5,226,516,293,701.52
110300394	27/04/2022	27/04/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001- REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN NO. 270 DE 2020. NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. VALOR 47855. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299485	0.00	47,855.00	5,226,516,341,556.52
110300432	27/04/2022	27/04/2022 16:17:54	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS, RESOLUCIÓN 5248 DE 2017. NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 180.832.482. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299663	0.00	180,832,482.00	5,226,697,174,038.52
110300454	27/04/2022	27/04/2022 16:18:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUN DE TERUEL HUILA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299604	0.00	3,690,041.71	5,226,700,864,080.23



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110300466	27/04/2022	27/04/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS RESOLUCIÓN 518 DE 2021. VALOR 268.500, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299667	0.00	268,500.00	5,226,701,132,580.23
110300480	27/04/2022	27/04/2022 16:21:15	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN 518 DE 2021, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 2.098. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299672	0.00	2,098.00	5,226,701,134,678.23
110297285	27/04/2022	27/04/2022 16:22:49	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	0.00	28,161,400.00	5,226,729,296,078.23
110300503	27/04/2022	27/04/2022 16:23:41	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS RESOLUCIÓN 971 DE 2016, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 2.289.140. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299707	0.00	2,289,140.00	5,226,731,585,218.23
110300510	27/04/2022	27/04/2022 16:24:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTE MUN DE ARGELIA ANT 05001233100020040538400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299385	0.00	4,553,211.08	5,226,736,138,429.31
110300658	27/04/2022	27/04/2022 16:25:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN PAIPE CUN 2003-02346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299388	0.00	18,500,791.01	5,226,754,639,220.32
110300663	27/04/2022	27/04/2022 16:25:16	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300661	17,101,360,000.00	0.00	5,209,653,279,220.32
110300682	27/04/2022	27/04/2022 16:26:49	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300680	5,484,113,596.00	0.00	5,204,169,165,624.32
110300689	27/04/2022	27/04/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN PAIPE CUN 2002-01610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299395	0.00	90,558,148.47	5,204,259,723,772.79
110300694	27/04/2022	27/04/2022 16:27:09	BTA	43507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300692	4,253,234,284.00	0.00	5,200,006,489,488.79
110300750	27/04/2022	27/04/2022 16:27:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN SANTA BARBARA 2002-02752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299398	0.00	2,496,475.10	5,200,008,985,963.89
110300766	27/04/2022	27/04/2022 16:28:57	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300764	15,355,460,957.00	0.00	5,184,653,525,006.89
110300837	27/04/2022	27/04/2022 16:33:23	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297499	0.00	74,918,272.00	5,184,728,443,278.89
110301172	27/04/2022	27/04/2022 16:42:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300490	0.00	51,135,530.00	5,184,779,578,808.89
110301192	27/04/2022	27/04/2022 16:45:17	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297495	0.00	49,883,600.00	5,184,829,462,408.89
110301383	27/04/2022	27/04/2022 16:59:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61013009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS MESADA PENSIONAL GG 36162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301252	0.00	6,111,153.00	5,184,835,573,561.89
110301520	27/04/2022	27/04/2022 17:09:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8609 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297304	0.00	2,530,548,054.00	5,187,366,121,615.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110301998	27/04/2022	27/04/2022 17:27:58	BOGOTA D.C.	890920556	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301881	0.00	278,474.93	5,187,366,400,090.82
110302008	27/04/2022	27/04/2022 17:28:46	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301882	0.00	65,772,000.00	5,187,432,172,090.82
110302016	27/04/2022	27/04/2022 17:29:32	BOGOTA D.C.	797134983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301976	0.00	40,890,169.67	5,187,473,062,260.49
110302062	27/04/2022	27/04/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	933-66587	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301995	0.00	151,811,100.00	5,187,624,873,360.49
110302093	27/04/2022	27/04/2022 17:33:21	BOGOTA D.C.	22683220427	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	33,761,613.00	5,187,658,634,973.49
110302251	27/04/2022	27/04/2022 17:41:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302249	0.00	15,142,857.00	5,187,673,777,830.49
110302255	27/04/2022	27/04/2022 17:41:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 294 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302253	0.00	597,623.00	5,187,674,375,453.49
110302260	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: portafolio 335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302258	0.00	57,151.00	5,187,674,432,604.49
110302264	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302262	0.00	551,312.00	5,187,674,983,916.49
110302268	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302266	0.00	68,201.00	5,187,675,052,117.49
110302272	27/04/2022	27/04/2022 17:41:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302270	0.00	1,208,039.00	5,187,676,260,156.49
110302276	27/04/2022	27/04/2022 17:41:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302274	0.00	112,995.00	5,187,676,373,151.49
110302280	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302278	0.00	1,040,752.00	5,187,677,413,903.49
110302284	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302282	0.00	136,399.00	5,187,677,550,302.49
110302290	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302288	0.00	252,556.00	5,187,677,802,858.49
110302294	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302292	0.00	330,951.00	5,187,678,133,809.49
110302298	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302296	0.00	240,795.00	5,187,678,374,604.49
110302302	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302300	0.00	12,612,012.00	5,187,690,986,616.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110302306	27/04/2022	27/04/2022 17:41:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302304	0.00	31,733,168.00	5,187,722,719,784.49
110302550	27/04/2022	27/04/2022 18:00:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // cuenta 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302548	0.00	8,411,490.00	5,187,731,131,274.49
110302556	27/04/2022	27/04/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302554	0.00	2,612,581.00	5,187,733,743,855.49
110302564	27/04/2022	27/04/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:61011516 portafolio 284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302560	0.00	2,713,576.00	5,187,736,457,431.49
110302570	27/04/2022	27/04/2022 18:00:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302568	0.00	912,782.00	5,187,737,370,213.49
110302576	27/04/2022	27/04/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302574	0.00	5,222,440.00	5,187,742,592,653.49
110302582	27/04/2022	27/04/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302580	0.00	2,807,971.00	5,187,745,400,624.49
110302594	27/04/2022	27/04/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302592	0.00	4,417,163.00	5,187,749,817,787.49
110302598	27/04/2022	27/04/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302596	0.00	120,398.00	5,187,749,938,185.49
110302602	27/04/2022	27/04/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302600	0.00	46,311.00	5,187,749,984,496.49
110302695	27/04/2022	27/04/2022 18:10:28	BOGOTA D.C.	800581522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301884	0.00	21,241,000.00	5,187,771,225,496.49
110302734	27/04/2022	27/04/2022 18:16:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297340	0.00	3,000,664.24	5,187,774,226,160.73
110303105	27/04/2022	27/04/2022 19:32:50	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303103	8,350,682,736.00	0.00	5,179,423,543,424.73
110303111	27/04/2022	27/04/2022 19:32:51	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303109	190,162,773.00	0.00	5,179,233,380,651.73
110303117	27/04/2022	27/04/2022 19:32:52	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303115	6,531,108,313.00	0.00	5,172,702,272,338.73
110303123	27/04/2022	27/04/2022 19:32:53	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303121	4,376,942,268.00	0.00	5,168,325,330,070.73
110303130	27/04/2022	27/04/2022 19:32:55	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303128	1,230,903,468.00	0.00	5,167,094,426,602.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110303136	27/04/2022	27/04/2022 19:32:56	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303134	8,158,438,182.00	0.00	5,158,935,988,420.73
110303142	27/04/2022	27/04/2022 19:32:57	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303140	6,099,103,532.00	0.00	5,152,836,884,888.73
110303148	27/04/2022	27/04/2022 19:32:58	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303146	2,048,775,320.00	0.00	5,150,788,109,568.73
110303154	27/04/2022	27/04/2022 19:33:00	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303152	150,539,379,231.00	0.00	5,000,248,730,337.73
110303160	27/04/2022	27/04/2022 19:33:01	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303158	3,101,061,225.00	0.00	4,997,147,669,112.73
110303166	27/04/2022	27/04/2022 19:33:02	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303164	17,460,993,036.00	0.00	4,979,686,676,076.73
110303172	27/04/2022	27/04/2022 19:33:03	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303170	3,240,247,127.00	0.00	4,976,446,428,949.73
110303178	27/04/2022	27/04/2022 19:33:04	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303176	17,097,909,653.00	0.00	4,959,348,519,296.73
110303184	27/04/2022	27/04/2022 19:33:05	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303182	8,618,862,194.00	0.00	4,950,729,657,102.73
110303190	27/04/2022	27/04/2022 19:33:06	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303188	100,000,000,000.00	0.00	4,850,729,657,102.73
110303196	27/04/2022	27/04/2022 19:33:07	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303194	50,000,000,000.00	0.00	4,800,729,657,102.73
110303202	27/04/2022	27/04/2022 19:33:08	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303200	2,000,000,000.00	0.00	4,798,729,657,102.73
110294650	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109235722	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	4,673,729,657,102.73
110294652	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109237222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	4,548,729,657,102.73
110294654	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109238622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	4,423,729,657,102.73
110294657	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109243322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	4,298,729,657,102.73
110294659	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109259022	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	120,858,482,000.00	0.00	4,177,871,175,102.73
110294663	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109266322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	4,052,871,175,102.73
110294667	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109276922	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,927,871,175,102.73
110294669	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109278522	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,802,871,175,102.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110294671	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109281122	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,677,871,175,102.73
110294676	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109286622	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,552,871,175,102.73
110294678	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109294422	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,427,871,175,102.73
110294680	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109298322	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,302,871,175,102.73
110294682	28/04/2022	27/04/2022 21:08:55	BTA	109301922	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,177,871,175,102.73
110294684	28/04/2022	27/04/2022 21:08:56	BTA	109316422	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	3,052,871,175,102.73
110294686	28/04/2022	27/04/2022 21:08:56	BTA	109318222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899486 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	TESB EMIS10	125,000,000,000.00	0.00	2,927,871,175,102.73
110303443	28/04/2022	27/04/2022 21:21:16	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303441	0.00	8,351,793,377.00	2,936,222,968,479.73
110303449	28/04/2022	27/04/2022 21:21:17	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303447	0.00	190,188,065.00	2,936,413,156,544.73
110303455	28/04/2022	27/04/2022 21:21:18	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303453	0.00	6,531,976,950.00	2,942,945,133,494.73
110303461	28/04/2022	27/04/2022 21:21:18	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303459	0.00	4,377,524,401.00	2,947,322,657,895.73
110303467	28/04/2022	27/04/2022 21:21:19	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303465	0.00	1,231,067,178.00	2,948,553,725,073.73
110303473	28/04/2022	27/04/2022 21:21:20	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303471	0.00	8,159,523,254.00	2,956,713,248,327.73
110303479	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303477	0.00	6,099,914,713.00	2,962,813,163,040.73
110303485	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303483	0.00	2,049,047,807.00	2,964,862,210,847.73
110303491	28/04/2022	27/04/2022 21:21:22	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303489	0.00	150,559,400,968.00	3,115,421,611,815.73
110303497	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303495	0.00	3,101,473,666.00	3,118,523,085,481.73
110303503	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303501	0.00	17,463,315,348.00	3,135,986,400,829.73
110303509	28/04/2022	27/04/2022 21:21:24	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303507	0.00	3,240,678,080.00	3,139,227,078,909.73
110303515	28/04/2022	27/04/2022 21:21:25	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303513	0.00	17,100,183,675.00	3,156,327,262,584.73
110303521	28/04/2022	27/04/2022 21:21:26	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303519	0.00	8,620,008,503.00	3,164,947,271,087.73
110303527	28/04/2022	27/04/2022 21:21:26	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303525	0.00	100,013,300,000.00	3,264,960,571,087.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110303533	28/04/2022	27/04/2022 21:21:27	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303531	0.00	50,006,650,000.00	3,314,967,221,087.73
110303539	28/04/2022	27/04/2022 21:21:28	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303537	0.00	2,000,266,000.00	3,316,967,487,087.73
110304757	28/04/2022	28/04/2022 07:25:02	BTA	107150622	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	18,478,082.00	0.00	3,316,949,009,005.73
110304759	28/04/2022	28/04/2022 07:25:03	BTA	107151822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	35,508,376.66	0.00	3,316,913,500,629.07
110304761	28/04/2022	28/04/2022 07:25:04	BTA	107157822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	859,326.00	0.00	3,316,912,641,303.07
110304763	28/04/2022	28/04/2022 07:25:05	BTA	107442722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	948,453.00	0.00	3,316,911,692,850.07
110304765	28/04/2022	28/04/2022 07:25:06	BTA	107912022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	320,610,986.00	0.00	3,316,591,081,864.07
110304767	28/04/2022	28/04/2022 07:25:31	BTA	107919322	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	0.45	0.00	3,316,591,081,863.62
110304769	28/04/2022	28/04/2022 07:25:33	BTA	107919522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO PARCIAL CUENTA DE COBRO PAGO 76 COBERTURA FRECH MI CASA YA MES DE ABRIL	4,081,778.00	0.00	3,316,587,000,085.62
110304771	28/04/2022	28/04/2022 07:26:01	BTA	107926922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,473,968.89	0.00	3,316,583,526,116.73
110304773	28/04/2022	28/04/2022 07:26:02	BTA	107930122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro correspondiente al pago 76 mi casa ya abril	37,700,598.00	0.00	3,316,545,825,518.73
110304775	28/04/2022	28/04/2022 07:26:03	BTA	107935922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	7,629,344.00	0.00	3,316,538,196,174.73
110304777	28/04/2022	28/04/2022 07:26:04	BTA	107941022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuentas de cobro pago 76 cobertura frech mi casa ya abril	99,466,339.00	0.00	3,316,438,729,835.73
110304779	28/04/2022	28/04/2022 07:26:05	BTA	107943822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	14,395,687.00	0.00	3,316,424,334,148.73
110304781	28/04/2022	28/04/2022 07:26:06	BTA	107956522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 76 cobertura frech mi casa ya abril	62,112,673.00	0.00	3,316,362,221,475.73
110304783	28/04/2022	28/04/2022 07:26:07	BTA	107961522	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	pago complementario cuenta de cobro pago 76 cobertura frech mi casa ya abril	84,655,918.00	0.00	3,316,277,565,557.73
110304785	28/04/2022	28/04/2022 07:26:08	BTA	108590322	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	12,691,953,451.00	0.00	3,303,585,612,106.73
110304787	28/04/2022	28/04/2022 07:26:09	BTA	108591322	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,902,256,523.00	0.00	3,301,683,355,583.73
110304789	28/04/2022	28/04/2022 07:26:10	BTA	108593822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	2,875,295,353.00	0.00	3,298,808,060,230.73
110304791	28/04/2022	28/04/2022 07:26:11	BTA	108594422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,106,450,508.00	0.00	3,295,701,609,722.73
110304793	28/04/2022	28/04/2022 07:26:12	BTA	108623822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,447,738,013.00	0.00	3,292,253,871,709.73
110304795	28/04/2022	28/04/2022 07:26:13	BTA	108689122	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	3,297,602,723.00	0.00	3,288,956,268,986.73
110304797	28/04/2022	28/04/2022 07:26:14	BTA	108690222	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	7,350,436,189.00	0.00	3,281,605,832,797.73
110304799	28/04/2022	28/04/2022 07:26:15	BTA	108691422	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	283,959,668.00	0.00	3,281,321,873,129.73
110304801	28/04/2022	28/04/2022 07:26:31	BTA	108692322	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,290,103,000.00	0.00	3,280,031,770,129.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110304803	28/04/2022	28/04/2022 07:26:32	BTA	108692722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FRECH	1,411,820,759.00	0.00	3,278,619,949,370.73
110304805	28/04/2022	28/04/2022 07:26:33	BTA	108777022	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	42,382,561.00	0.00	3,278,577,566,809.73
110304807	28/04/2022	28/04/2022 07:26:34	BTA	108777822	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	480,732,509.00	0.00	3,278,096,834,300.73
110304809	28/04/2022	28/04/2022 07:26:35	BTA	108778722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	1,136,778,914.00	0.00	3,276,960,055,386.73
110304811	28/04/2022	28/04/2022 07:26:36	BTA	108779722	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	2,820,968,169.00	0.00	3,274,139,087,217.73
110304813	28/04/2022	28/04/2022 07:26:37	BTA	108780922	11463	0	FRENCH FONVIVIENDA	OTR	COP - 65898844 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	PAGO FRECH COBERTURA TASAS DE INTERES	3,999,701,687.00	0.00	3,270,139,385,530.73
110304949	28/04/2022	28/04/2022 08:26:47	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304927	0.00	10,106,615,000.00	3,280,246,000,530.73
110304951	28/04/2022	28/04/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS COMP FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304937	0.00	46,762,842,866.00	3,327,008,843,396.73
110304959	28/04/2022	28/04/2022 08:28:44	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304944	0.00	1,753,240,000.00	3,328,762,083,396.73
110304965	28/04/2022	28/04/2022 08:30:20	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304960	0.00	30,038,371,000.00	3,358,800,454,396.73
110305004	28/04/2022	28/04/2022 08:34:13	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304910	0.00	298,561,000.00	3,359,099,015,396.73
110305008	28/04/2022	28/04/2022 08:35:04	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304912	0.00	2,059,640,000.00	3,361,158,655,396.73
110305010	28/04/2022	28/04/2022 08:35:06	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304978	0.00	5,970,000.00	3,361,164,625,396.73
110305015	28/04/2022	28/04/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304914	0.00	21,268,000.00	3,361,185,893,396.73
110305019	28/04/2022	28/04/2022 08:36:06	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304999	0.00	13,287,000.00	3,361,199,180,396.73
110305022	28/04/2022	28/04/2022 08:36:41	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304915	0.00	15,009,153,000.00	3,376,208,333,396.73
110305024	28/04/2022	28/04/2022 08:37:04	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305013	0.00	3,235,914,000.00	3,379,444,247,396.73
110305027	28/04/2022	28/04/2022 08:37:32	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304917	0.00	1,254,287,000.00	3,380,698,534,396.73
110305029	28/04/2022	28/04/2022 08:38:13	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305025	0.00	13,138,000.00	3,380,711,672,396.73
110305032	28/04/2022	28/04/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304920	0.00	137,000.00	3,380,711,809,396.73



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305038	28/04/2022	28/04/2022 08:39:15	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304922	0.00	2,607,000.00	3,380,714,416,396.73
110305044	28/04/2022	28/04/2022 08:39:57	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304925	0.00	13,000.00	3,380,714,429,396.73
110305047	28/04/2022	28/04/2022 08:40:12	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305035	0.00	95,537,000.00	3,380,809,966,396.73
110305054	28/04/2022	28/04/2022 08:42:12	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019931 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305051	0.00	161,846,000.00	3,380,971,812,396.73
110305059	28/04/2022	28/04/2022 08:43:26	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304976	0.00	1,767,914,000.00	3,382,739,726,396.73
110305063	28/04/2022	28/04/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304977	0.00	39,278,316,031.00	3,422,018,042,427.73
110305066	28/04/2022	28/04/2022 08:44:35	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304981	0.00	5,576,780,000.00	3,427,594,822,427.73
110305068	28/04/2022	28/04/2022 08:44:41	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018982 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305061	0.00	29,029,000.00	3,427,623,851,427.73
110305070	28/04/2022	28/04/2022 08:45:15	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304982	0.00	470,000.00	3,427,624,321,427.73
110305072	28/04/2022	28/04/2022 08:45:50	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304983	0.00	6,741,000.00	3,427,631,062,427.73
110305074	28/04/2022	28/04/2022 08:46:26	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304987	0.00	3,929,000.00	3,427,634,991,427.73
110305078	28/04/2022	28/04/2022 08:46:57	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304990	0.00	108,057,000.00	3,427,743,048,427.73
110305081	28/04/2022	28/04/2022 08:47:29	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305000	0.00	4,054,297,000.00	3,431,797,345,427.73
110305083	28/04/2022	28/04/2022 08:47:58	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305001	0.00	101,000.00	3,431,797,446,427.73
110305085	28/04/2022	28/04/2022 08:48:05	BOGOTA D.C.	28-04-202IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305075	0.00	1,231,000.00	3,431,798,677,427.73
110305087	28/04/2022	28/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305005	0.00	342,517,000.00	3,432,141,194,427.73
110305090	28/04/2022	28/04/2022 08:48:57	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305006	0.00	6,690,000.00	3,432,147,884,427.73
110305016	28/04/2022	28/04/2022 08:50:16	BOGOTA D.C.	20220212	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	MINTRASPORTE 20220212	0.00	102,581,400.00	3,432,250,465,827.73
110305102	28/04/2022	28/04/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CONSORCIO VIAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304945	0.00	80,910.06	3,432,250,546,737.79
110305144	28/04/2022	28/04/2022 09:01:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305039	0.00	86,011,000.00	3,432,336,557,737.79
110305147	28/04/2022	28/04/2022 09:03:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304991	0.00	1,243,922,000.00	3,433,580,479,737.79
110305150	28/04/2022	28/04/2022 09:03:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305030	0.00	383,094,000.00	3,433,963,573,737.79
110305152	28/04/2022	28/04/2022 09:03:57	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305092	0.00	3,930,801,736.00	3,437,894,375,473.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305154	28/04/2022	28/04/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305098	0.00	149,377,962,000.00	3,587,272,337,473.79
110305158	28/04/2022	28/04/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305020	0.00	27,331,000.00	3,587,299,668,473.79
110305164	28/04/2022	28/04/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305011	0.00	3,822,983,000.00	3,591,122,651,473.79
110305162	28/04/2022	28/04/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305107	0.00	1,123,883,216.00	3,592,246,534,689.79
110305176	28/04/2022	28/04/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305114	0.00	59,772,530,000.00	3,652,019,064,689.79
110305178	28/04/2022	28/04/2022 09:06:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304980	0.00	900,000.00	3,652,019,964,689.79
110305182	28/04/2022	28/04/2022 09:06:39	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305117	0.00	8,607,361,000.00	3,660,627,325,689.79
110305185	28/04/2022	28/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305119	0.00	2,426,000.00	3,660,629,751,689.79
110305187	28/04/2022	28/04/2022 09:07:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305002	0.00	2,240,000.00	3,660,631,991,689.79
110305195	28/04/2022	28/04/2022 09:07:38	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305123	0.00	7,153,000.00	3,660,639,144,689.79
110305199	28/04/2022	28/04/2022 09:08:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304986	0.00	5,670,000.00	3,660,644,814,689.79
110305201	28/04/2022	28/04/2022 09:08:08	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305124	0.00	112,000.00	3,660,644,926,689.79
110305207	28/04/2022	28/04/2022 09:08:53	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305126	0.00	863,000.00	3,660,645,789,689.79
110305218	28/04/2022	28/04/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR				0.00	118,664,536,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305286	28/04/2022	28/04/2022 09:21:48	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304929	0.00	431,164,000.00	4,183,083,538,044.79
110305288	28/04/2022	28/04/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305284	0.00	2,747,014,612.00	4,185,830,552,656.79
110305294	28/04/2022	28/04/2022 09:22:38	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304931	0.00	21,517,000.00	4,185,852,069,656.79
110305299	28/04/2022	28/04/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305295	0.00	69,309,000.00	4,185,921,378,656.79
110305303	28/04/2022	28/04/2022 09:23:22	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304936	0.00	213,000.00	4,185,921,591,656.79
110305310	28/04/2022	28/04/2022 09:24:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305308	0.00	7,574,000.00	4,185,929,165,656.79
110305312	28/04/2022	28/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305245	0.00	16,940,000.00	4,185,946,105,656.79
110305318	28/04/2022	28/04/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.	933129125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304708	0.00	2,431,923,000.00	4,188,378,028,656.79
110305326	28/04/2022	28/04/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	933129157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304748	0.00	38,565,000.00	4,188,416,593,656.79
110305329	28/04/2022	28/04/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305316	0.00	3,643,000.00	4,188,420,236,656.79
110305337	28/04/2022	28/04/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	933129191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTACION EN LA FUENTE DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304749	0.00	1,094,478,000.00	4,189,514,714,656.79
110305355	28/04/2022	28/04/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	933129227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304750	0.00	288,798,000.00	4,189,803,512,656.79
110305365	28/04/2022	28/04/2022 09:28:31	BOGOTA D.C.	933129294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304751	0.00	12,707,000.00	4,189,816,219,656.79
110305378	28/04/2022	28/04/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.	933129321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304752	0.00	128,052,000.00	4,189,944,271,656.79
110305383	28/04/2022	28/04/2022 09:30:20	BOGOTA D.C.	933129347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304753	0.00	267,000.00	4,189,944,538,656.79
110305401	28/04/2022	28/04/2022 09:31:04	BOGOTA D.C.	933129404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304754	0.00	119,000.00	4,189,944,657,656.79
110305442	28/04/2022	28/04/2022 09:34:04	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGO DEL 28.04.222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305440	0.00	3,596,040,000.00	4,193,540,697,656.79
110305451	28/04/2022	28/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305449	0.00	4,545,761,482.00	4,198,086,459,138.79
110305455	28/04/2022	28/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305453	0.00	187,259,263,001.00	4,385,345,722,139.79
110305459	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305457	0.00	393,000.00	4,385,346,115,139.79
110305463	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305461	0.00	66,000.00	4,385,346,181,139.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305467	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305465	0.00	39,004,802,240.00	4,424,350,983,379.79
110305471	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305469	0.00	168,512,948,500.00	4,592,863,931,879.79
110305475	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011045 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305473	0.00	59,756,150,000.00	4,652,620,081,879.79
110305479	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305477	0.00	15,990,801,000.00	4,668,610,882,879.79
110305483	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305481	0.00	6,098,000.00	4,668,616,980,879.79
110305615	28/04/2022	28/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305613	0.00	2,200,000.00	4,668,619,180,879.79
110305619	28/04/2022	28/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305617	0.00	20,227,000.00	4,668,639,407,879.79
110305623	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305621	0.00	23,545,000.00	4,668,662,952,879.79
110305627	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305625	0.00	493,262,000.00	4,669,156,214,879.79
110305631	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305629	0.00	2,395,000.00	4,669,158,609,879.79
110305635	28/04/2022	28/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305633	0.00	94,883,000.00	4,669,253,492,879.79
110305649	28/04/2022	28/04/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	445 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220428 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305420	0.00	161,451,632,961.00	4,830,705,125,840.79
110305655	28/04/2022	28/04/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	442 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220428 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305445	0.00	49,998,293.00	4,830,755,124,133.79
110305668	28/04/2022	28/04/2022 09:55:06	BOGOTA D.C.	441 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220428 PAGO IMPUESTO RETENCION LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305497	0.00	1,661,337,083.00	4,832,416,461,216.79
110305690	28/04/2022	28/04/2022 09:56:18	BOGOTA D.C.	452 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220428 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305505	0.00	49,440,000.00	4,832,465,901,216.79
110305693	28/04/2022	28/04/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305033	0.00	2,850,082,000.00	4,835,315,983,216.79
110305696	28/04/2022	28/04/2022 09:57:15	BOGOTA D.C.	443 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220428 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305507	0.00	3,572,000.00	4,835,319,555,216.79
110305698	28/04/2022	28/04/2022 09:57:23	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305034	0.00	13,168,642,000.00	4,848,488,197,216.79
110305746	28/04/2022	28/04/2022 09:57:45	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305041	0.00	557,150,000.00	4,849,045,347,216.79
110305750	28/04/2022	28/04/2022 09:58:26	BOGOTA D.C.	456 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220428 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305510	0.00	30,000.00	4,849,045,377,216.79
110305759	28/04/2022	28/04/2022 09:59:12	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305045	0.00	136,561,000.00	4,849,181,938,216.79
110305761	28/04/2022	28/04/2022 09:59:17	BOGOTA D.C.	438 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220428 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305513	0.00	116,423,000.00	4,849,298,361,216.79
110305764	28/04/2022	28/04/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305048	0.00	110,806,000.00	4,849,409,167,216.79



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305774	28/04/2022	28/04/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305049	0.00	12,556,000.00	4,849,421,723,216.79
110305776	28/04/2022	28/04/2022 10:00:08	BOGOTA D.C.	465 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220428 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305522	0.00	8,181,000.00	4,849,429,904,216.79
110305782	28/04/2022	28/04/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305050	0.00	13,817,000.00	4,849,443,721,216.79
110305809	28/04/2022	28/04/2022 10:00:57	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305052	0.00	94,561,000.00	4,849,538,282,216.79
110305814	28/04/2022	28/04/2022 10:01:29	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305055	0.00	5,000.00	4,849,538,287,216.79
110305927	28/04/2022	28/04/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP841283	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305890	0.00	394,000,000.00	4,849,932,287,216.79
110305941	28/04/2022	28/04/2022 10:12:23	BOGOTA D.C.	CSCP841281	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305910	0.00	200,000,000.00	4,850,132,287,216.79
110305960	28/04/2022	28/04/2022 10:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP841290	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305925	0.00	5,000,000.00	4,850,137,287,216.79
110305979	28/04/2022	28/04/2022 10:14:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305891	0.00	22,051,000,000.00	4,872,188,287,216.79
110306013	28/04/2022	28/04/2022 10:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306011	0.00	77,550,000.00	4,872,265,837,216.79
110305502	28/04/2022	28/04/2022 10:20:32	BOGOTA D.C.	TRAS2804/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	TRASLADO DEVOLUCION DE RECURSOS PAGO DOBLE DE ACUERDO A CORREO ENVIADO POR FIDUPREVISORA EL DIA 22/04/2022	1,075,859.83	0.00	4,872,264,761,356.96
110305640	28/04/2022	28/04/2022 10:26:52	BOGOTA D.C.	TRAS28042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO DIRECCION DE VETERANOS Y REHABILITACION INCLUSIVA DE ACUERDO A SOLICITUD ENVIADA POR MINDEFENSA EL DIA 2704/2022	851,660,752.00	0.00	4,871,413,100,604.96
110306097	28/04/2022	28/04/2022 10:27:31	BTA	1-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306095	0.00	38,666,183,000.00	4,910,079,283,604.96
110306103	28/04/2022	28/04/2022 10:27:31	BTA	3-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306101	0.00	28,148,454,000.00	4,938,227,737,604.96
110306107	28/04/2022	28/04/2022 10:27:32	BTA	4-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306105	0.00	7,621,966,000.00	4,945,849,703,604.96
110306111	28/04/2022	28/04/2022 10:27:32	BTA	20-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306109	0.00	1,521,937,000.00	4,947,371,640,604.96
110306162	28/04/2022	28/04/2022 10:34:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306112	0.00	2,490,212,000.00	4,949,861,852,604.96
110306171	28/04/2022	28/04/2022 10:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306116	0.00	295,561,000.00	4,950,157,413,604.96
110306174	28/04/2022	28/04/2022 10:35:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306120	0.00	2,842,509,000.00	4,952,999,922,604.96
110306176	28/04/2022	28/04/2022 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306123	0.00	72,090,000.00	4,953,072,012,604.96
110306208	28/04/2022	28/04/2022 10:38:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306128	0.00	15,597,000.00	4,953,087,609,604.96



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110306253	28/04/2022	28/04/2022 10:41:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306136	0.00	513,694,000.00	4,953,601,303,604.96
110306260	28/04/2022	28/04/2022 10:42:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306143	0.00	11,860,000.00	4,953,613,163,604.96
110306285	28/04/2022	28/04/2022 10:43:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306144	0.00	126,000.00	4,953,613,289,604.96
110306289	28/04/2022	28/04/2022 10:43:37	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306210	0.00	60,000,000,000.00	5,013,613,289,604.96
110306296	28/04/2022	28/04/2022 10:44:29	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306237	0.00	10,000,000,000.00	5,023,613,289,604.96
110306314	28/04/2022	28/04/2022 10:45:20	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306254	0.00	30,000,000,000.00	5,053,613,289,604.96
110306322	28/04/2022	28/04/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306282	0.00	40,000,000,000.00	5,093,613,289,604.96
110306432	28/04/2022	28/04/2022 10:57:06	BOGOTA D.C.	11212204280	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-		OK	396,632,000,000.00	0.00	4,696,981,289,604.96
110306434	28/04/2022	28/04/2022 10:57:06	BOGOTA D.C.	1121220428	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-		OK	219,351,364,463.98	0.00	4,477,629,925,140.98
110306515	28/04/2022	28/04/2022 11:04:17	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306384	0.00	48,143.00	4,477,629,973,283.98
110306522	28/04/2022	28/04/2022 11:05:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306469	0.00	386,770.00	4,477,630,360,053.98
110306527	28/04/2022	28/04/2022 11:05:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306480	0.00	213,456.00	4,477,630,573,509.98
110306565	28/04/2022	28/04/2022 11:06:37	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306482	0.00	192,571.00	4,477,630,766,080.98
110307478	28/04/2022	28/04/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110307476	0.00	100,000.00	4,477,630,866,080.98
110307482	28/04/2022	28/04/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL ME DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110307480	0.00	322,215.86	4,477,631,188,296.84
110308002	28/04/2022	28/04/2022 11:42:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306325	0.00	153,314,000.00	4,477,784,502,296.84
110308015	28/04/2022	28/04/2022 11:43:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306334	0.00	164,241,000.00	4,477,948,743,296.84
110308036	28/04/2022	28/04/2022 11:44:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306337	0.00	125,829,000.00	4,478,074,572,296.84
110308596	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	133,977,108,912.00	4,612,051,681,208.84
110308638	28/04/2022	28/04/2022 11:57:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011136 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308636	0.00	58,517,399,757.00	4,670,569,080,965.84
110308737	28/04/2022	28/04/2022 12:07:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia via SEBRA a la CUN aportes del mes de Abril de 2022 Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308735	0.00	9,000,000,000.00	4,679,569,080,965.84
110308815	28/04/2022	28/04/2022 12:15:29	BOGOTA D.C.	79787813	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308714	0.00	3,135,807.00	4,679,572,216,772.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:23
 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110309037	28/04/2022	28/04/2022 12:35:31	BOGOTA D.C.	CSCP841587	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309003	0.00	108,000,000.00	4,679,680,216,772.84
110309204	28/04/2022	28/04/2022 12:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP841596	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309170	0.00	260,134,000.00	4,679,940,350,772.84
110309278	28/04/2022	28/04/2022 12:54:23	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARI	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309258	0.00	51,168,052,000.00	4,731,108,402,772.84
110309300	28/04/2022	28/04/2022 12:57:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309207	0.00	134,400.00	4,731,108,537,172.84
110309305	28/04/2022	28/04/2022 12:58:21	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPANY	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309208	0.00	185,729,710.00	4,731,294,266,882.84
110309329	28/04/2022	28/04/2022 12:59:37	BOGOTA D.C.	CSCP841601	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309293	0.00	72,400,000.00	4,731,366,666,882.84
110309412	28/04/2022	28/04/2022 13:04:26	BOGOTA D.C.	22683220428	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	236,699,648.10	4,731,603,366,530.94
110309472	28/04/2022	28/04/2022 13:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP9841607	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309374	0.00	4,200,000,000.00	4,735,803,366,530.94
110310036	28/04/2022	28/04/2022 13:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI 18 AL 24 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310034	0.00	28,098,800.00	4,735,831,465,330.94
110310714	28/04/2022	28/04/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DE SAE CODIGO PORTAFOLIO 391 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305881	0.00	1,000,000,000.00	4,736,831,465,330.94
110311229	28/04/2022	28/04/2022 14:22:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	701,799,111.00	4,737,533,264,441.94
110311236	28/04/2022	28/04/2022 14:23:02	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310679	0.00	53,498,800.00	4,737,586,763,241.94
110311313	28/04/2022	28/04/2022 14:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP841643	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311245	0.00	110,680,276.00	4,737,697,443,517.94
110311609	28/04/2022	28/04/2022 14:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP841751	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311589	0.00	144,378.00	4,737,697,587,895.94
110311635	28/04/2022	28/04/2022 14:45:22	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 1 2022 FAST COLOMBIA SAS 900313349 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310591	0.00	1,455,855,080.00	4,739,153,442,975.94
110311675	28/04/2022	28/04/2022 14:47:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacon SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311673	0.00	584,459,000.00	4,739,737,901,975.94
110311703	28/04/2022	28/04/2022 14:48:44	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 1 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310594	0.00	911,727,749.00	4,740,649,629,724.94
110312102	28/04/2022	28/04/2022 14:54:45	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308820	0.00	30,730,560.00	4,740,680,360,284.94
110312193	28/04/2022	28/04/2022 15:04:18	BOGOTA D.C.	22683220428	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,966,029.53	4,740,689,326,314.47



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110312216	28/04/2022	28/04/2022 15:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - PAGO JS AR 1 TRMISTRE DE 2022 - TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310334	0.00	285,454,645.00	4,740,974,780,959.47
110312461	28/04/2022	28/04/2022 15:18:16	BOGOTA D.C.	BAC20	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC20 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIRECCION DE PEREIRA 457030000766262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312404	0.00	3,252,927.52	4,740,978,033,886.99
110312628	28/04/2022	28/04/2022 15:20:59	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDAD JUAN VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312251	0.00	181,705.00	4,740,978,215,591.99
110313020	28/04/2022	28/04/2022 15:30:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312378	0.00	1,714,980.00	4,740,979,930,571.99
110313103	28/04/2022	28/04/2022 15:30:49	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312388	0.00	468,049.00	4,740,980,398,620.99
110313121	28/04/2022	28/04/2022 15:32:59	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACION INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313110	0.00	12,348,178.72	4,740,992,746,799.71
110313181	28/04/2022	28/04/2022 15:35:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313179	0.00	638,231,044.00	4,741,630,977,843.71
110313297	28/04/2022	28/04/2022 15:41:28	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313295	0.00	5,489,060,934.00	4,747,120,038,777.71
110313299	28/04/2022	28/04/2022 15:41:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 0367-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311452	0.00	1,929,308.00	4,747,121,968,085.71
110313313	28/04/2022	28/04/2022 15:42:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 1583-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311455	0.00	3,948,601.00	4,747,125,916,686.71
110313341	28/04/2022	28/04/2022 15:42:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 1833-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311506	0.00	916,342.00	4,747,126,833,028.71
110313355	28/04/2022	28/04/2022 15:43:24	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313353	0.00	5,917,203,600.00	4,753,044,036,628.71
110313368	28/04/2022	28/04/2022 15:44:05	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313366	0.00	30,665,991,960.00	4,783,710,028,588.71
110313382	28/04/2022	28/04/2022 15:44:54	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313380	0.00	69,315,813,600.00	4,853,025,842,188.71
110313415	28/04/2022	28/04/2022 15:46:15	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313413	0.00	87,977,040,000.00	4,941,002,882,188.71
110313532	28/04/2022	28/04/2022 15:48:07	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313530	0.00	87,977,040,000.00	5,028,979,922,188.71
110313583	28/04/2022	28/04/2022 15:48:49	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS H. UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313374	0.00	78,847.88	5,028,980,001,036.59
110313590	28/04/2022	28/04/2022 15:49:18	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313588	0.00	15,643,823,661.00	5,044,623,824,697.59
110313601	28/04/2022	28/04/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	304350964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTOS DE MARZO 2022 COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313409	0.00	89,072,309.00	5,044,712,897,006.59
110313611	28/04/2022	28/04/2022 15:51:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID CONSORCIO EL ENCANTO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310460	0.00	104,162.84	5,044,713,001,169.43
110313661	28/04/2022	28/04/2022 15:55:59	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313659	3,837,462,622.00	0.00	5,040,875,538,547.43



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110313747	28/04/2022	28/04/2022 15:58:47	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313745	0.00	66,698,034,654.00	5,107,573,573,201.43
110313759	28/04/2022	28/04/2022 15:59:55	BOGOTA D.C.	HMV INGENIERIA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HMV INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309570	0.00	412,153.00	5,107,573,985,354.43
110313776	28/04/2022	28/04/2022 16:01:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO LA UR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA URIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309564	0.00	4,961,417.00	5,107,578,946,771.43
110314305	28/04/2022	28/04/2022 16:17:01	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314303	0.00	831,404,000.00	5,108,410,350,771.43
110309090	28/04/2022	28/04/2022 16:19:37	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 Y 178722 DE FECHA 28-04-2022	0.00	295,969,585.00	5,108,706,320,356.43
110309097	28/04/2022	28/04/2022 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	0.00	84,926,227.82	5,108,791,246,584.25
110314630	28/04/2022	28/04/2022 16:25:50	BOGOTA D.C.	cscp841838	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314601	0.00	2,139,446.00	5,108,793,386,030.25
110314637	28/04/2022	28/04/2022 16:26:37	BOGOTA D.C.	cscp841838	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314604	0.00	2,741,349.00	5,108,796,127,379.25
110314643	28/04/2022	28/04/2022 16:27:23	BOGOTA D.C.	cscp841838	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314606	0.00	158,883.00	5,108,796,286,262.25
110314660	28/04/2022	28/04/2022 16:28:06	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314617	0.00	335,075.00	5,108,796,621,337.25
110313942	28/04/2022	28/04/2022 16:28:36	BOGOTA D.C.	TRANS 28-02-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	200,000,000,000.00	5,308,796,621,337.25
110314673	28/04/2022	28/04/2022 16:29:21	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	305	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314620	0.00	450,428.00	5,308,797,071,765.25
110314021	28/04/2022	28/04/2022 16:29:30	BOGOTA D.C.	TRANS 28-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	200,000,000,000.00	5,508,797,071,765.25
110313925	28/04/2022	28/04/2022 16:30:14	BOGOTA D.C.	TRANSF 28-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	TRANSFERENCIA DEL SGR A CTA NACION DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	200,000,000,000.00	5,708,797,071,765.25
110314677	28/04/2022	28/04/2022 16:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314631	0.00	99,507,310.00	5,708,896,579,075.25
110314691	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314687	0.00	1,861,819.00	5,708,898,440,894.25
110314697	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314695	0.00	501,591.00	5,708,898,942,485.25
110314705	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314701	0.00	168,594.00	5,708,899,111,079.25
110314711	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314709	0.00	4,105,862.00	5,708,903,216,941.25
110314715	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314713	0.00	300,252.00	5,708,903,517,193.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110314719	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314717	0.00	106,535.00	5,708,903,623,728.25
110314723	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314721	0.00	559,413.00	5,708,904,183,141.25
110314727	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314725	0.00	3,450,514.00	5,708,907,633,655.25
110314731	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314729	0.00	68,500.00	5,708,907,702,155.25
110314735	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314733	0.00	110,804.00	5,708,907,812,959.25
110314740	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314738	0.00	77,701.00	5,708,907,890,660.25
110314744	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314742	0.00	560,996.00	5,708,908,451,656.25
110314748	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314746	0.00	49,529.00	5,708,908,501,185.25
110314752	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314750	0.00	1,102,915.00	5,708,909,604,100.25
110314760	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314758	0.00	1,225,142.00	5,708,910,829,242.25
110314768	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314766	0.00	133,139.00	5,708,910,962,381.25
110314762	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314757	7,638,841,080.00	0.00	5,701,272,121,301.25
110314772	28/04/2022	28/04/2022 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314770	0.00	79,766.00	5,701,272,201,067.25
110314778	28/04/2022	28/04/2022 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES-COVID ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314776	0.00	1,539,696.00	5,701,273,740,763.25
110314782	28/04/2022	28/04/2022 16:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314780	0.00	1,743,731.00	5,701,275,484,494.25
110313954	28/04/2022	28/04/2022 16:30:52	BOGOTA D.C.	TRANSF 28-02-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	200,000,000,000.00	5,901,275,484,494.25
110314823	28/04/2022	28/04/2022 16:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314633	0.00	177,413.00	5,901,275,661,907.25
110313990	28/04/2022	28/04/2022 16:31:32	BOGOTA D.C.	TRANS 28-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	200,000,000,000.00	6,101,275,661,907.25
110314832	28/04/2022	28/04/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314639	0.00	2,767,113.00	6,101,278,429,020.25
110314298	28/04/2022	28/04/2022 16:32:18	BOGOTA D.C.	TRANS 28-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	100,000,000,000.00	6,201,278,429,020.25
110314879	28/04/2022	28/04/2022 16:32:36	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314656	0.00	29,956,727.00	6,201,308,385,747.25
110314984	28/04/2022	28/04/2022 16:32:59	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313151	0.00	59,670.00	6,201,308,445,417.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110313963	28/04/2022	28/04/2022 16:33:12	BOGOTA D.C.	TRANS 28-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016960 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	DE ACUERDO A INSTRUCCIONES DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA	0.00	200,000,000,000.00	6,401,308,445,417.25
110314989	28/04/2022	28/04/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.	CSCP841928	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314834	0.00	37,614.00	6,401,308,483,031.25
110314998	28/04/2022	28/04/2022 16:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314661	0.00	289,978.00	6,401,308,773,009.25
110315009	28/04/2022	28/04/2022 16:35:21	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314667	0.00	193,470.00	6,401,308,966,479.25
110315041	28/04/2022	28/04/2022 16:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314671	0.00	99,763.00	6,401,309,066,242.25
110315049	28/04/2022	28/04/2022 16:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314675	0.00	851,464.00	6,401,309,917,706.25
110315055	28/04/2022	28/04/2022 16:38:58	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314678	0.00	83,646.00	6,401,310,001,352.25
110315084	28/04/2022	28/04/2022 16:39:43	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314824	0.00	170,599.00	6,401,310,171,951.25
110315093	28/04/2022	28/04/2022 16:40:15	BOGOTA D.C.	304351197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTOS DE CESION MES DE MARZO 2022 COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314991	0.00	313,989,363.00	6,401,624,161,314.25
110315133	28/04/2022	28/04/2022 16:43:07	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315131	16,446,544,561.00	0.00	6,385,177,616,753.25
110315151	28/04/2022	28/04/2022 16:43:37	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315149	11,931,957,835.00	0.00	6,373,245,658,918.25
110315224	28/04/2022	28/04/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	KL IMPUESTO TURISMO I TRIM 2022 TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313770	0.00	1,249,073,000.00	6,374,494,731,918.25
110315227	28/04/2022	28/04/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AF IMPUESTO TURISMO I TRIM 2022 TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313416	0.00	1,021,637,000.00	6,375,516,368,918.25
110315270	28/04/2022	28/04/2022 16:52:50	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP 20220428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315265	0.00	440,000.00	6,375,516,808,918.25
110315280	28/04/2022	28/04/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314603	0.00	8,000,000,000.00	6,383,516,808,918.25
110315286	28/04/2022	28/04/2022 16:54:17	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315272	0.00	4,522,000.00	6,383,521,330,918.25
110315313	28/04/2022	28/04/2022 16:55:20	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315311	112,036,335,842.00	0.00	6,271,484,995,076.25
110315326	28/04/2022	28/04/2022 16:56:46	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315324	34,801,426,336.00	0.00	6,236,683,568,740.25
110315338	28/04/2022	28/04/2022 16:59:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALTO MAGDALENA GEN RECAUDO GG 37020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315281	0.00	37,549,400.00	6,236,721,118,140.25
110315438	28/04/2022	28/04/2022 17:09:38	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315436	6,852,658,806.00	0.00	6,229,868,459,334.25



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110315443	28/04/2022	28/04/2022 17:09:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11896 EF CONTRATOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305560	0.00	3,225,588.00	6,229,871,684,922.25
110315484	28/04/2022	28/04/2022 17:10:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11895 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305564	0.00	771,492.00	6,229,872,456,414.25
110315516	28/04/2022	28/04/2022 17:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11897 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305586	0.00	2,863,647.00	6,229,875,320,061.25
110315522	28/04/2022	28/04/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11893 EF CONTS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305603	0.00	2,843,939.00	6,229,878,164,000.25
110315572	28/04/2022	28/04/2022 17:16:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11894 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305605	0.00	2,829,691.00	6,229,880,993,691.25
110315584	28/04/2022	28/04/2022 17:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11898 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305643	0.00	8,536,452.00	6,229,889,530,143.25
110315633	28/04/2022	28/04/2022 17:19:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11890 FID CONS MP CARIBE- INVIAS FID 311801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305653	0.00	2,662,775.00	6,229,892,192,918.25
110315644	28/04/2022	28/04/2022 17:20:59	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11889 FID CON VIAL MACARENA FID 311782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305666	0.00	1,900,492.00	6,229,894,093,410.25
110315657	28/04/2022	28/04/2022 17:21:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11899 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305686	0.00	774,005.00	6,229,894,867,415.25
110315661	28/04/2022	28/04/2022 17:22:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11900 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305744	0.00	7,728,256.00	6,229,902,595,671.25
110315664	28/04/2022	28/04/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11891 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305757	0.00	962,598.00	6,229,903,558,269.25
110315672	28/04/2022	28/04/2022 17:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016580 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11892 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305777	0.00	4,995,466.00	6,229,908,553,735.25
110315929	28/04/2022	28/04/2022 17:42:11	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315927	0.00	131,965,560,000.00	6,361,874,113,735.25
110315945	28/04/2022	28/04/2022 17:43:52	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315943	88,502,313,327.00	0.00	6,273,371,800,408.25
110316041	28/04/2022	28/04/2022 17:52:32	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL NIT 900034131-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315694	0.00	34,444.44	6,273,371,834,852.69
110316068	28/04/2022	28/04/2022 17:59:14	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011896 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA PAGO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315959	0.00	11,288,380.00	6,273,383,123,232.69
110316070	28/04/2022	28/04/2022 17:59:22	BOGOTA D.C.	017032871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315569	0.00	9,478,000.00	6,273,392,601,232.69
110316078	28/04/2022	28/04/2022 18:01:00	BOGOTA D.C.	210057865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315570	0.00	5,420,000.00	6,273,398,021,232.69
110316187	28/04/2022	28/04/2022 18:15:39	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316185	88,502,313,327.00	0.00	6,184,895,707,905.69
110316198	28/04/2022	28/04/2022 18:16:04	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316196	103,547,706,592.00	0.00	6,081,348,001,313.69
110316279	28/04/2022	28/04/2022 18:27:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316277	0.00	1,861,819.00	6,081,349,863,132.69
110316307	28/04/2022	28/04/2022 18:27:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO PENDIENTE POR PAGAR MES MARZO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316305	0.00	509,278.00	6,081,350,372,410.69
110316332	28/04/2022	28/04/2022 18:28:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314599	0.00	6,951,972.70	6,081,357,324,383.39
110316472	28/04/2022	28/04/2022 18:48:06	BOGOTA D.C.	797140645	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316405	0.00	1,034,025.09	6,081,358,358,408.48



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110316478	28/04/2022	28/04/2022 18:48:45	BOGOTA D.C.	797140572	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316408	0.00	1,492,000.00	6,081,359,850,408.48
110316480	28/04/2022	28/04/2022 18:49:25	BOGOTA D.C.	797140746	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316410	0.00	5,302,252.98	6,081,365,152,661.46
110316483	28/04/2022	28/04/2022 18:50:10	BOGOTA D.C.	797140774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316412	0.00	4,320.00	6,081,365,156,981.46
110316487	28/04/2022	28/04/2022 18:51:22	BOGOTA D.C.	797140868	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316413	0.00	5,352,042.65	6,081,370,509,024.11
110316489	28/04/2022	28/04/2022 18:52:37	BOGOTA D.C.	797140846	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316416	0.00	953,500.00	6,081,371,462,524.11
110316498	28/04/2022	28/04/2022 18:58:35	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS (VALLE INVENCIBLE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314518	0.00	9,995,540.00	6,081,381,458,064.11
110316538	28/04/2022	28/04/2022 19:05:45	BOGOTA D.C.	797149404	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316517	0.00	9,712,934.00	6,081,391,170,998.11
110316540	28/04/2022	28/04/2022 19:06:23	BOGOTA D.C.	797140698	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316518	0.00	2,425,338.11	6,081,393,596,336.22
110316542	28/04/2022	28/04/2022 19:06:53	BOGOTA D.C.	797140621	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316521	0.00	474,840.00	6,081,394,071,176.22
110316546	28/04/2022	28/04/2022 19:07:26	BOGOTA D.C.	797140673	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316522	0.00	10,352,764.00	6,081,404,423,940.22
110316549	28/04/2022	28/04/2022 19:07:46	BOGOTA D.C.	DEV¿PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE MONTOYA FONSECA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316485	0.00	440,000.00	6,081,404,863,940.22
110316551	28/04/2022	28/04/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	797140597	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316525	0.00	2,148,279.34	6,081,407,012,219.56
110316553	28/04/2022	28/04/2022 19:08:39	BOGOTA D.C.	797140929	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316526	0.00	4,517,853.12	6,081,411,530,072.68
110316555	28/04/2022	28/04/2022 19:09:12	BOGOTA D.C.	797140897	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316527	0.00	9,773,697.00	6,081,421,303,769.68
110316557	28/04/2022	28/04/2022 19:09:43	BOGOTA D.C.	797140803	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316528	0.00	1,221,350.00	6,081,422,525,119.68
110316559	28/04/2022	28/04/2022 19:10:16	BOGOTA D.C.	797140826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316529	0.00	18,562,794.00	6,081,441,087,913.68
110316614	28/04/2022	28/04/2022 19:32:44	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316612	8,351,793,377.00	0.00	6,073,089,294,536.68
110316620	28/04/2022	28/04/2022 19:32:46	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316618	190,188,065.00	0.00	6,072,899,106,471.68
110316626	28/04/2022	28/04/2022 19:32:47	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316624	6,531,976,950.00	0.00	6,066,367,129,521.68
110316632	28/04/2022	28/04/2022 19:32:48	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316630	4,377,524,401.00	0.00	6,061,989,605,120.68



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:23

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110316638	28/04/2022	28/04/2022 19:32:49	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316636	1,231,067,178.00	0.00	6,060,758,537,942.68
110316644	28/04/2022	28/04/2022 19:32:51	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316642	8,159,523,254.00	0.00	6,052,599,014,688.68
110316650	28/04/2022	28/04/2022 19:32:52	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316648	6,099,914,713.00	0.00	6,046,499,099,975.68
110316656	28/04/2022	28/04/2022 19:32:53	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316654	2,049,047,807.00	0.00	6,044,450,052,168.68
110316662	28/04/2022	28/04/2022 19:32:54	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316660	150,559,400,968.00	0.00	5,893,890,651,200.68
110316668	28/04/2022	28/04/2022 19:32:55	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316666	3,101,473,666.00	0.00	5,890,789,177,534.68
110316675	28/04/2022	28/04/2022 19:32:56	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316673	17,463,315,348.00	0.00	5,873,325,862,186.68
110316681	28/04/2022	28/04/2022 19:32:58	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316679	3,240,678,080.00	0.00	5,870,085,184,106.68
110316687	28/04/2022	28/04/2022 19:32:59	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316685	16,136,795,653.00	0.00	5,853,948,388,453.68
110316693	28/04/2022	28/04/2022 19:33:00	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316691	36,222,949.00	0.00	5,853,912,165,504.68
110316699	28/04/2022	28/04/2022 19:33:01	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316697	100,000,000,000.00	0.00	5,753,912,165,504.68
110316705	28/04/2022	28/04/2022 19:33:02	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316703	50,000,000,000.00	0.00	5,703,912,165,504.68
110316711	28/04/2022	28/04/2022 19:33:03	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316709	2,000,000,000.00	0.00	5,701,912,165,504.68
110316715	28/04/2022	28/04/2022 19:33:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PARA PORTAFOLIO 333 TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306351	0.00	1,670,536,221.59	5,703,582,701,726.27
110316976	29/04/2022	28/04/2022 20:55:20	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316974	0.00	8,352,912,517.00	5,711,935,614,243.27
110316982	29/04/2022	28/04/2022 20:55:21	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316980	0.00	190,213,550.00	5,712,125,827,793.27
110316988	29/04/2022	28/04/2022 20:55:23	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316986	0.00	6,532,852,235.00	5,718,658,680,028.27
110316994	29/04/2022	28/04/2022 20:55:24	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316992	0.00	4,378,110,989.00	5,723,036,791,017.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:23

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110317000	29/04/2022	28/04/2022 20:55:24	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316998	0.00	1,231,232,141.00	5,724,268,023,158.27
110317006	29/04/2022	28/04/2022 20:55:25	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317004	0.00	8,160,616,630.00	5,732,428,639,788.27
110317012	29/04/2022	28/04/2022 20:55:26	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317010	0.00	6,100,732,102.00	5,738,529,371,890.27
110317018	29/04/2022	28/04/2022 20:55:27	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317016	0.00	2,049,322,379.00	5,740,578,694,269.27
110317024	29/04/2022	28/04/2022 20:55:28	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317022	0.00	150,579,575,928.00	5,891,158,270,197.27
110317030	29/04/2022	28/04/2022 20:55:28	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317028	0.00	3,101,889,263.00	5,894,260,159,460.27
110317036	29/04/2022	28/04/2022 20:55:29	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317034	0.00	17,465,655,432.00	5,911,725,814,892.27
110317042	29/04/2022	28/04/2022 20:55:30	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317040	0.00	3,241,112,331.00	5,914,966,927,223.27
110317048	29/04/2022	28/04/2022 20:55:31	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317046	0.00	16,138,957,984.00	5,931,105,885,207.27
110317054	29/04/2022	28/04/2022 20:55:31	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317052	0.00	36,227,803.00	5,931,142,113,010.27
110317060	29/04/2022	28/04/2022 20:55:32	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317058	0.00	100,013,400,000.00	6,031,155,513,010.27
110317066	29/04/2022	28/04/2022 20:55:33	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317064	0.00	50,006,700,000.00	6,081,162,213,010.27
110317072	29/04/2022	28/04/2022 20:55:34	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317070	0.00	2,000,268,000.00	6,083,162,481,010.27
110317862	29/04/2022	29/04/2022 08:21:30	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317855	0.00	1,460,728,000.00	6,084,623,209,010.27
110317866	29/04/2022	29/04/2022 08:23:09	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317856	0.00	765,030,000.00	6,085,388,239,010.27
110317870	29/04/2022	29/04/2022 08:24:56	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317858	0.00	135,032,459.00	6,085,523,271,469.27
110317874	29/04/2022	29/04/2022 08:26:29	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317859	0.00	161,708,000.00	6,085,684,979,469.27
110317879	29/04/2022	29/04/2022 08:27:51	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317863	0.00	1,000.00	6,085,684,980,469.27
110317882	29/04/2022	29/04/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317864	0.00	423,000.00	6,085,685,403,469.27



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110317889	29/04/2022	29/04/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317867	0.00	1,437,000.00	6,085,686,840,469.27
110317899	29/04/2022	29/04/2022 08:32:14	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317868	0.00	107,000.00	6,085,686,947,469.27
110317914	29/04/2022	29/04/2022 08:34:21	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317857	0.00	26,543,000.00	6,085,713,490,469.27
110317989	29/04/2022	29/04/2022 09:03:18	BOGOTA D.C.	933117055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317726	0.00	1,890,000.00	6,085,715,380,469.27
110318003	29/04/2022	29/04/2022 09:11:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317956	0.00	1,619,000.00	6,085,716,999,469.27
110318007	29/04/2022	29/04/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317959	0.00	68,565,000.00	6,085,785,564,469.27
110318009	29/04/2022	29/04/2022 09:12:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317964	0.00	48,903,000.00	6,085,834,467,469.27
110318016	29/04/2022	29/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020008 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318014	0.00	3,704,000.00	6,085,838,171,469.27
110318020	29/04/2022	29/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019998 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318018	0.00	8,651,057.00	6,085,846,822,526.27
110318024	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019949 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318022	0.00	33,735,000.00	6,085,880,557,526.27
110318028	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318026	0.00	474,222,000.00	6,086,354,779,526.27
110318032	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017992 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318030	0.00	693,000.00	6,086,355,472,526.27
110318036	29/04/2022	29/04/2022 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318034	0.00	81,079,000.00	6,086,436,551,526.27
110318040	29/04/2022	29/04/2022 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318038	0.00	7,646,201,458.00	6,094,082,752,984.27
110318044	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318042	0.00	125,781,585,019.00	6,219,864,338,003.27
110318048	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016218 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318046	0.00	15,643,000.00	6,219,879,981,003.27
110318052	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318050	0.00	334,000.00	6,219,880,315,003.27
110318058	29/04/2022	29/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318056	0.00	44,207,806,600.00	6,264,088,121,603.27
110318062	29/04/2022	29/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318060	0.00	143,638,375,000.00	6,407,726,496,603.27
110318066	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318064	0.00	10,204,801,000.00	6,417,931,297,603.27
110318070	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010187 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318068	0.00	1,213,000.00	6,417,932,510,603.27
110318074	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II YCAR CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318072	0.00	373,917.94	6,417,932,884,521.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318078	29/04/2022	29/04/2022 09:13:15	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317883	0.00	16,790,594.00	6,417,949,675,115.21
110318083	29/04/2022	29/04/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317961	0.00	47,694,000.00	6,417,997,369,115.21
110318095	29/04/2022	29/04/2022 09:14:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1448963 JTR PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2022 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318093	0.00	3,201.24	6,417,997,372,316.45
110318099	29/04/2022	29/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317966	0.00	486,688,000.00	6,418,484,060,316.45
110318112	29/04/2022	29/04/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317962	0.00	58,000.00	6,418,484,118,316.45
110318119	29/04/2022	29/04/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317972	0.00	1,413,248,000.00	6,419,897,366,316.45
110318122	29/04/2022	29/04/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317975	0.00	33,896,000.00	6,419,931,262,316.45
110318124	29/04/2022	29/04/2022 09:19:18	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317976	0.00	35,331,000.00	6,419,966,593,316.45
110318126	29/04/2022	29/04/2022 09:19:54	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317978	0.00	69,992,000.00	6,420,036,585,316.45
110318135	29/04/2022	29/04/2022 09:20:41	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317981	0.00	10,000,000.00	6,420,046,585,316.45
110318327	29/04/2022	29/04/2022 09:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR VILLA GLADYS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318307	0.00	12,309,523.00	6,420,058,894,839.45
110318337	29/04/2022	29/04/2022 09:47:46	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318181	0.00	1,806,716,000.00	6,421,865,610,839.45
110318341	29/04/2022	29/04/2022 09:48:19	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318184	0.00	434,134,000.00	6,422,299,744,839.45
110318352	29/04/2022	29/04/2022 09:49:02	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318186	0.00	293,011,000.00	6,422,592,755,839.45
110318354	29/04/2022	29/04/2022 09:49:34	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318189	0.00	491,595,000.00	6,423,084,350,839.45
110318356	29/04/2022	29/04/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317872	0.00	29,966,000.00	6,423,114,316,839.45
110318338	29/04/2022	29/04/2022 09:50:11	BOGOTA D.C.	CSCP842177	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DEL TESORO NAL	0.00	1,551,891,732.00	6,424,666,208,571.45
110318364	29/04/2022	29/04/2022 09:50:18	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012167 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318191	0.00	180,174,000.00	6,424,846,382,571.45
110318366	29/04/2022	29/04/2022 09:50:54	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318193	0.00	119,892,000.00	6,424,966,274,571.45
110318379	29/04/2022	29/04/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020020 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales PIS abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318377	0.00	3,000,000.00	6,424,969,274,571.45
110318381	29/04/2022	29/04/2022 09:51:25	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318196	0.00	13,132,000.00	6,424,982,406,571.45
110318394	29/04/2022	29/04/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318199	0.00	13,897,000.00	6,424,996,303,571.45



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:24

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318406	29/04/2022	29/04/2022 09:52:48	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317875	0.00	68,963,000.00	6,425,065,266,571.45
110318206	29/04/2022	29/04/2022 09:52:53	BOGOTA D.C.	20220214	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE 20220214	0.00	420,488,900.00	6,425,485,755,471.45
110318217	29/04/2022	29/04/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DTN SEMANA DEL 14 AL 28 DE ABRIL 2022	0.00	401,000.00	6,425,486,156,471.45
110318410	29/04/2022	29/04/2022 09:53:30	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317877	0.00	4,497,000.00	6,425,490,653,471.45
110318426	29/04/2022	29/04/2022 09:54:05	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317880	0.00	254,005,000.00	6,425,744,658,471.45
110318447	29/04/2022	29/04/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318432	0.00	102,131,000.00	6,425,846,789,471.45
110318457	29/04/2022	29/04/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318453	0.00	135,526,000.00	6,425,982,315,471.45
110318463	29/04/2022	29/04/2022 09:57:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318461	0.00	665,996,000.00	6,426,648,311,471.45
110318477	29/04/2022	29/04/2022 09:58:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318475	0.00	955,000.00	6,426,649,266,471.45
110318487	29/04/2022	29/04/2022 09:59:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318484	0.00	364,311,000.00	6,427,013,577,471.45
110318505	29/04/2022	29/04/2022 10:00:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61019923 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318490	0.00	5,000.00	6,427,013,582,471.45
110318512	29/04/2022	29/04/2022 10:01:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61017976 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318508	0.00	196,000.00	6,427,013,778,471.45
110318567	29/04/2022	29/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317980	0.00	12,514,000.00	6,427,026,292,471.45
110318572	29/04/2022	29/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317983	0.00	4,974,000.00	6,427,031,266,471.45
110318575	29/04/2022	29/04/2022 10:07:31	BTA	112207422	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV BONOS TIDIS	607,315,584.00	0.00	6,426,423,950,887.45
110318577	29/04/2022	29/04/2022 10:07:32	BTA	112412322	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TDS	49,647,616.00	0.00	6,426,374,303,271.45
110318579	29/04/2022	29/04/2022 10:07:33	BTA	112413622	11453	0	APR PAGO COMISION COSTO DEPOSITO DCV	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV DCV TDS	268,897,703.44	0.00	6,426,105,405,568.01
110318581	29/04/2022	29/04/2022 10:07:34	BTA	112414422	11449	0	APR PAGO COMISION POR ADMIN TITULOS	OTR	COP - 65899411 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	FV TDS	94,490,624.00	0.00	6,426,010,914,944.01
110318583	29/04/2022	29/04/2022 10:07:37	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317986	0.00	17,647,000.00	6,426,028,561,944.01
110318589	29/04/2022	29/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317979	0.00	870,186,000.00	6,426,898,747,944.01
110318625	29/04/2022	29/04/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318522	0.00	200,000,000.00	6,427,098,747,944.01
110318653	29/04/2022	29/04/2022 10:19:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318651	0.00	1,491,668,000.00	6,428,590,415,944.01



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318743	29/04/2022	29/04/2022 10:23:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANF CUN 2 CORTE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318741	0.00	802,544,821.00	6,429,392,960,765.01
110318799	29/04/2022	29/04/2022 10:27:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220429 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318151	0.00	23,218,000.00	6,429,416,178,765.01
110318801	29/04/2022	29/04/2022 10:28:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220429 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318153	0.00	798,000.00	6,429,416,976,765.01
110318809	29/04/2022	29/04/2022 10:28:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220429 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318158	0.00	19,999,000.00	6,429,436,975,765.01
110318823	29/04/2022	29/04/2022 10:31:41	BOGOTA D.C.	CSCP842229	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318792	0.00	800,000,000.00	6,430,236,975,765.01
110318839	29/04/2022	29/04/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011128 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318811	0.00	102,300,000.00	6,430,339,275,765.01
110318842	29/04/2022	29/04/2022 10:37:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016812 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318815	0.00	55,595,000.00	6,430,394,870,765.01
110318844	29/04/2022	29/04/2022 10:37:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016804 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318817	0.00	40,714,000.00	6,430,435,584,765.01
110318846	29/04/2022	29/04/2022 10:38:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012159 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318820	0.00	49,249,000.00	6,430,484,833,765.01
110318849	29/04/2022	29/04/2022 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010229 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318821	0.00	3,870,000.00	6,430,488,703,765.01
110318979	29/04/2022	29/04/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	226832204290	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,377,000,000.00	0.00	6,032,111,703,765.01
110318980	29/04/2022	29/04/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	226832204291	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,377,000,000.00	0.00	
110318981	29/04/2022	29/04/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	226832204292	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,377,000,000.00	0.00	
110318982	29/04/2022	29/04/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	226832204293	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,377,000,000.00	0.00	
110318983	29/04/2022	29/04/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	226832204294	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			398,377,000,000.00	0.00	
110318984	29/04/2022	29/04/2022 10:51:34	BOGOTA D.C.	22683220429	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			5,026,833,823.97	0.00	4,433,576,869,941.04
110319021	29/04/2022	29/04/2022 10:54:09	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318859	0.00	16,296,341,234.87	4,449,873,211,175.91
110319035	29/04/2022	29/04/2022 10:55:25	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318864	0.00	227,160.00	4,449,873,438,335.91
110319727	29/04/2022	29/04/2022 10:58:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319725	0.00	427,086,000.00	4,450,300,524,335.91
110319767	29/04/2022	29/04/2022 11:02:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA SA NIT 800185781-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318836	0.00	4,406,968,000.00	4,454,707,492,335.91
110318816	29/04/2022	29/04/2022 11:02:23	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 PCD DTN CONTRIBUCION 5% S/CONTRATOS CTA CTE 302300000262 OFC CAN	0.00	581,834,286.01	4,455,289,326,621.92
110319771	29/04/2022	29/04/2022 11:02:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318840	0.00	9,074,380,000.00	4,464,363,706,621.92



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110319794	29/04/2022	29/04/2022 11:04:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO DE OBRA ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319016	0.00	730,254.13	4,464,364,436,876.05
110318828	29/04/2022	29/04/2022 11:04:50	BOGOTA D.C.	BAC59	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC59 PCD DTN SUC AV JIMENEZ 12 TRASLADO COMUNICACION ENVIADA DTN	0.00	8,806,185,676.98	4,473,170,622,553.03
110319796	29/04/2022	29/04/2022 11:05:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319036	0.00	6,180,000,000.00	4,479,350,622,553.03
110319842	29/04/2022	29/04/2022 11:10:07	BOGOTA D.C.	Liquidac Conve	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidación convenio 041 de 2008 - PADEMER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317847	0.00	2,610.13	4,479,350,625,163.16
110320042	29/04/2022	29/04/2022 11:22:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320000	0.00	12,611,421.53	4,479,363,236,584.69
110320045	29/04/2022	29/04/2022 11:22:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320013	0.00	15,054.00	4,479,363,251,638.69
110320048	29/04/2022	29/04/2022 11:23:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320016	0.00	64.00	4,479,363,251,702.69
110320092	29/04/2022	29/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319971	0.00	2,160,000.00	4,479,365,411,702.69
110320097	29/04/2022	29/04/2022 11:33:11	BOGOTA D.C.	TRAS2904/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACURDO A SOLICITUD DE LA TESORERIA EL DIA 29042022 CON No EXPEDIENTE 6045/2022/MEM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318837	0.00	28,525,123,628.33	4,507,890,535,331.02
110318837	29/04/2022	29/04/2022 11:33:11	BOGOTA D.C.	TRAS2904/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010328 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACURDO A SOLICITUD DE LA TESORERIA EL DIA 29042022 CON No EXPEDIENTE 6045/2022/MEM	28,525,123,628.33	0.00	4,479,365,411,702.69
110320161	29/04/2022	29/04/2022 11:38:36	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320063	0.00	12,100,000,000.00	4,491,465,411,702.69
110318861	29/04/2022	29/04/2022 11:46:40	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251038 - DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA- DECEVAL S.A.	0	TRASLADO EN EFECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- DECEVAL DE ACUERDO A MEMORANDO N°3-2022-005206	28,525,416,000.00	0.00	4,462,939,995,702.69
110320473	29/04/2022	29/04/2022 11:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - JS IMPOTURISMO JAN-FEB*MAR 2022 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318649	0.00	200,000,000.00	4,463,139,995,702.69
110318870	29/04/2022	29/04/2022 11:47:43	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	TRASLADO EN EFECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- PROTECCIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO N°3-2022-005206	506,098.61	0.00	4,463,139,489,604.08
110320482	29/04/2022	29/04/2022 11:47:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318659	0.00	87,912,000.00	4,463,227,401,604.08
110320484	29/04/2022	29/04/2022 11:48:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT -TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318734	0.00	73,219,000.00	4,463,300,620,604.08
110318887	29/04/2022	29/04/2022 11:48:40	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	0	TRASLADO EN EFECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- PORVENIR DE ACUERDO A MEMORANDO N°3-2022-005206	369,695.84	0.00	4,463,300,250,908.24
110318906	29/04/2022	29/04/2022 11:49:26	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	0	TRASLADO EN EFECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- COLFONDOS DE ACUERDO A MEMORANDO N°3-2022-005206	293,339.98	0.00	4,463,299,957,568.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321026	29/04/2022	29/04/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	0.00	7,573,034,093.00	4,470,872,991,661.26
110318926	29/04/2022	29/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	0	TRASLADO EN EFECTIVO CON CARGO A LA CUENTA DE LIQUIDEZ- F OBLIGATORIO OLD MUTAL DE ACUERDO A MEMORANDO No3-2022-005206	239,998.60	0.00	4,470,872,751,662.66
110321162	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1448867 FRL OP 7776 FOSEVI DEL 18 AL 14 DE ABR 22 %, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321160	0.00	16,413,056.00	4,470,889,164,718.66
110321166	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321164	0.00	131,020,756.40	4,471,020,185,475.06
110321170	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321168	0.00	1,560,596,829.00	4,472,580,782,304.06
110321174	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321172	0.00	524,083,025.60	4,473,104,865,329.66
110321178	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321176	0.00	16,792,885,570.57	4,489,897,750,900.23
110321182	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321180	0.00	66,242,231.00	4,489,963,993,131.23
110321233	29/04/2022	29/04/2022 12:04:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318791	0.00	1,651,568,454.00	4,491,615,561,585.23
110321239	29/04/2022	29/04/2022 12:04:38	BOGOTA D.C.	250268486	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 PONAL TUNJA TRASLADO DE RECUR DISPO 160101M16 GESTION GENERAL A CTA UNIC NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321049	0.00	702,000.00	4,491,616,263,585.23
110321246	29/04/2022	29/04/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	183907516	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESC DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321086	0.00	295,000,000.00	4,491,911,263,585.23
110321254	29/04/2022	29/04/2022 12:06:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319004	0.00	58,212,000.00	4,491,969,475,585.23
110321266	29/04/2022	29/04/2022 12:07:28	BOGOTA D.C.	79777232	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NIT 8999997379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321101	0.00	9,180,353,000.00	4,501,149,828,585.23
110321272	29/04/2022	29/04/2022 12:08:13	BOGOTA D.C.	79796055	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321145	0.00	689,516.00	4,501,150,518,101.23
110321279	29/04/2022	29/04/2022 12:09:05	BOGOTA D.C.	511134802	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321191	0.00	111,346,859.00	4,501,261,864,960.23
110321288	29/04/2022	29/04/2022 12:09:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321092	0.00	520,000,000.00	4,501,781,864,960.23
110321296	29/04/2022	29/04/2022 12:10:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319008	0.00	871,906,171.00	4,502,653,771,131.23
110321322	29/04/2022	29/04/2022 12:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891180180-1 CONVENIO 2574 DE 2019 "AUNAR ESFUERZOS MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPTO DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL" ENERO 2022 \$41409,41 FEB 2022 \$82348.13 MAR \$123324.48 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321030	0.00	258,082.02	4,502,654,029,213.25
110321350	29/04/2022	29/04/2022 12:18:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321250	0.00	7,456,057.94	4,502,661,485,271.19



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321361	29/04/2022	29/04/2022 12:19:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321264	0.00	511,443.78	4,502,661,996,714.97
110321372	29/04/2022	29/04/2022 12:19:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321267	0.00	6,494,599.41	4,502,668,491,314.38
110321565	29/04/2022	29/04/2022 12:33:33	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321511	0.00	3,711,400.00	4,502,672,202,714.38
110321575	29/04/2022	29/04/2022 12:34:27	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321516	0.00	7,000,000.00	4,502,679,202,714.38
110321591	29/04/2022	29/04/2022 12:35:22	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321523	0.00	7,638,666.19	4,502,686,841,380.57
110321604	29/04/2022	29/04/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321534	0.00	1,769,994.00	4,502,688,611,374.57
110321618	29/04/2022	29/04/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	INSTITUTO	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321543	0.00	1,800,000,000.00	4,504,488,611,374.57
110321626	29/04/2022	29/04/2022 12:37:36	BOGOTA D.C.	CSCP842326	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321567	0.00	338,856.00	4,504,488,950,230.57
110321629	29/04/2022	29/04/2022 12:37:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SALDOS UPC DIC 2016 A ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321544	0.00	5,000,000,000.00	4,509,488,950,230.57
110321634	29/04/2022	29/04/2022 12:37:52	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD UTR NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321561	0.00	100,000,000.00	4,509,588,950,230.57
110321641	29/04/2022	29/04/2022 12:38:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SALDOS UPC DIC 2016 A ENER 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321550	0.00	2,000,000,000.00	4,511,588,950,230.57
110321644	29/04/2022	29/04/2022 12:38:23	BOGOTA D.C.	CSCP842393	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321576	0.00	3,199,061.00	4,511,592,149,291.57
110321651	29/04/2022	29/04/2022 12:39:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DE MAS NOM PENS ABRIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321557	0.00	1,186,940.00	4,511,593,336,231.57
110321661	29/04/2022	29/04/2022 12:39:37	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321566	0.00	33,000,000.00	4,511,626,336,231.57
110321669	29/04/2022	29/04/2022 12:40:21	BOGOTA D.C.	CSCP842329	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321586	0.00	186,182.00	4,511,626,522,413.57
110321672	29/04/2022	29/04/2022 12:40:28	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR NIT 800219488-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321592	0.00	815,100.00	4,511,627,337,513.57
110321682	29/04/2022	29/04/2022 12:41:19	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321602	0.00	7,400,000,000.00	4,519,027,337,513.57
110321684	29/04/2022	29/04/2022 12:41:23	BOGOTA D.C.	CSCP842332	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321594	0.00	6,322,678.00	4,519,033,660,191.57
110321690	29/04/2022	29/04/2022 12:41:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321632	0.00	209,722.00	4,519,033,869,913.57
110321707	29/04/2022	29/04/2022 12:42:38	BOGOTA D.C.	CSCP842341	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321606	0.00	42,691.00	4,519,033,912,604.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321710	29/04/2022	29/04/2022 12:42:44	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321656	0.00	14,000,000,000.00	4,533,033,912,604.57
110321728	29/04/2022	29/04/2022 12:43:40	BOGOTA D.C.	CSCP842344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321616	0.00	8,073,087.00	4,533,041,985,691.57
110321740	29/04/2022	29/04/2022 12:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP842362	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321623	0.00	10,459,683.00	4,533,052,445,374.57
110321811	29/04/2022	29/04/2022 12:48:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321457	0.00	510,530,198.88	4,533,562,975,573.45
110321814	29/04/2022	29/04/2022 12:48:21	BOGOTA D.C.	CSCP842348	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321637	0.00	178,936.00	4,533,563,154,509.45
110321828	29/04/2022	29/04/2022 12:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP842349	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321648	0.00	1,162,029.00	4,533,564,316,538.45
110321830	29/04/2022	29/04/2022 12:49:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321452	0.00	2,300,477,608.53	4,535,864,794,146.98
110321840	29/04/2022	29/04/2022 12:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP842351	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321655	0.00	10,286,503.00	4,535,875,080,649.98
110321843	29/04/2022	29/04/2022 12:50:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321427	0.00	112,831,612.44	4,535,987,912,262.42
110321848	29/04/2022	29/04/2022 12:50:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC COMUN HOGAR JUGRACACIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321714	0.00	17,211.00	4,535,987,929,473.42
110321851	29/04/2022	29/04/2022 12:51:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI - Nit 805003838 - AIRO MONDRAGON SALAMANCA C.C 16.352.364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321450	0.00	2,599,264.99	4,535,990,528,738.41
110321864	29/04/2022	29/04/2022 12:52:39	BOGOTA D.C.	SENADO	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA 042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321730	0.00	3,239,692.00	4,535,993,768,430.41
110321895	29/04/2022	29/04/2022 12:55:01	BTA	112857522	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62012323 - BANCO MUNDO MUJER S. A.	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	320,000.00	0.00	4,535,993,448,430.41
110321897	29/04/2022	29/04/2022 12:55:02	BTA	112863822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	RESOLUCION 1154 DE 2022	320,000.00	0.00	4,535,993,128,430.41
110321905	29/04/2022	29/04/2022 12:55:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI Nit 805003838 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321826	0.00	20,256.15	4,535,993,148,686.56
110321907	29/04/2022	29/04/2022 12:55:31	BTA	112887622	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	2	RESOLUCION 1154 DE 2022	160,000.00	0.00	4,535,992,988,686.56
110321909	29/04/2022	29/04/2022 12:55:32	BTA	112905222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	7	RESOLUCION 1154 DE 2022	18,240,000.00	0.00	4,535,974,748,686.56
110321911	29/04/2022	29/04/2022 12:55:33	BTA	112937922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	160,000.00	0.00	4,535,974,588,686.56
110321913	29/04/2022	29/04/2022 12:55:34	BTA	112959822	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	9	RESOLUCION 1154 DE 2022	1,280,000.00	0.00	4,535,973,308,686.56
110321915	29/04/2022	29/04/2022 12:55:35	BTA	112982022	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	160,000.00	0.00	4,535,973,148,686.56
110321917	29/04/2022	29/04/2022 12:55:36	BTA	113124122	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	10,400,000.00	0.00	4,535,962,748,686.56
110321919	29/04/2022	29/04/2022 12:55:37	BTA	113187922	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	320,000.00	0.00	4,535,962,428,686.56
110321921	29/04/2022	29/04/2022 12:55:38	BTA	113268122	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEF	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	960,000.00	0.00	4,535,961,468,686.56



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321924	29/04/2022	29/04/2022 12:55:39	BTA	113318222	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEP	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	480,000.00	0.00	4,535,960,988,686.56
110321926	29/04/2022	29/04/2022 12:55:39	BTA	113335522	11472	0	PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL - PAEP	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	RESOLUCION 1154 DE 2022	320,000.00	0.00	4,535,960,668,686.56
110321928	29/04/2022	29/04/2022 12:55:41	BTA	1126454221	11447	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - CAPITAL	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	14,934,992,191.00	0.00	4,521,025,676,495.56
110321930	29/04/2022	29/04/2022 12:55:41	BTA	1126454222	11448	0	APR ATENCION SERVICIO DEUDA - INTERESES	OTR	COP - 65899429 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	BONOS DE VALOR CONSTANTE SERIE A	2,058,041,923.91	0.00	4,518,967,634,571.65
110321994	29/04/2022	29/04/2022 13:03:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321719	0.00	317,464,000.00	4,519,285,098,571.65
110322060	29/04/2022	29/04/2022 13:04:32	BOGOTA D.C.	22683220429	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	8,067,488,191.55	4,527,352,586,763.20
110322080	29/04/2022	29/04/2022 13:04:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321755	0.00	48,139,860.00	4,527,400,726,623.20
110322089	29/04/2022	29/04/2022 13:06:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321573	0.00	11,422,999,392.00	4,538,823,726,015.20
110322099	29/04/2022	29/04/2022 13:06:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321582	0.00	602,991,069.00	4,539,426,717,084.20
110322102	29/04/2022	29/04/2022 13:07:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321596	0.00	162,584,617.00	4,539,589,301,701.20
110322121	29/04/2022	29/04/2022 13:09:37	BOGOTA D.C.	CSCP842363	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321670	0.00	6,599,454.00	4,539,595,901,155.20
110322123	29/04/2022	29/04/2022 13:09:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321823	0.00	237,000,000.00	4,539,832,901,155.20
110322126	29/04/2022	29/04/2022 13:10:52	BOGOTA D.C.	CSCP842367	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321680	0.00	1,075,721.00	4,539,833,976,876.20
110322129	29/04/2022	29/04/2022 13:11:32	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322082	0.00	13,000,000,000.00	4,552,833,976,876.20
110322138	29/04/2022	29/04/2022 13:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP842375	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321687	0.00	18,783,561.00	4,552,852,760,437.20
110322144	29/04/2022	29/04/2022 13:13:39	BOGOTA D.C.	CSCP842364	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321692	0.00	2,001,706.00	4,552,854,762,143.20
110322171	29/04/2022	29/04/2022 13:14:54	BOGOTA D.C.	CSCP842371	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321711	0.00	13,295,751.00	4,552,868,057,894.20
110322204	29/04/2022	29/04/2022 13:17:39	BOGOTA D.C.	cscp842465	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322147	0.00	4,559,763.00	4,552,872,617,657.20
110322215	29/04/2022	29/04/2022 13:19:01	BOGOTA D.C.	CSCP842463	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322157	0.00	64,365,024.00	4,552,936,982,681.20
110322268	29/04/2022	29/04/2022 13:24:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61018907 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA CONTRIBUCCION ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES POR EL CONTRATO IP 14 DE 2018 (P1-2019), ABC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900845353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321945	0.00	87,000.00	4,552,937,069,681.20
110322276	29/04/2022	29/04/2022 13:25:38	BOGOTA D.C.	CSCP842353	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321663	0.00	9,821,334.00	4,552,946,891,015.20
110322289	29/04/2022	29/04/2022 13:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP842377	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321718	0.00	1,374,486.00	4,552,948,265,501.20



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110322287	29/04/2022	29/04/2022 13:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP842433	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322181	0.00	39,683,146.00	4,552,987,948,647.20
110322299	29/04/2022	29/04/2022 13:28:01	BOGOTA D.C.	CSCP842437	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322189	0.00	8,528,366.00	4,552,996,477,013.20
110322302	29/04/2022	29/04/2022 13:28:51	BOGOTA D.C.	CSCP842470	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322191	0.00	421,606.00	4,552,996,898,619.20
110322304	29/04/2022	29/04/2022 13:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP842473	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322200	0.00	7,900,380.00	4,553,004,798,999.20
110322322	29/04/2022	29/04/2022 13:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP842471	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322202	0.00	51,130,063.00	4,553,055,929,062.20
110322330	29/04/2022	29/04/2022 13:32:40	BOGOTA D.C.	CSCP842475	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322207	0.00	2,230,498.00	4,553,058,159,560.20
110322362	29/04/2022	29/04/2022 13:34:09	BOGOTA D.C.	CSCP842478	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322212	0.00	1,564,046.00	4,553,059,723,606.20
110322398	29/04/2022	29/04/2022 13:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP842435	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322169	0.00	2,165,220.00	4,553,061,888,826.20
110322416	29/04/2022	29/04/2022 13:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP842468	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322174	0.00	9,938,792.00	4,553,071,827,618.20
110322439	29/04/2022	29/04/2022 13:40:52	BOGOTA D.C.	CSCP842380	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321729	0.00	161,465.00	4,553,071,989,083.20
110322453	29/04/2022	29/04/2022 13:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP842379	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321734	0.00	3,730,128.00	4,553,075,719,211.20
110322464	29/04/2022	29/04/2022 13:43:30	BOGOTA D.C.	CSCP842381	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321741	0.00	3,152,490.00	4,553,078,871,701.20
110322483	29/04/2022	29/04/2022 13:45:27	BOGOTA D.C.	CSCP842395	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321752	0.00	6,524,782.00	4,553,085,396,483.20
110322497	29/04/2022	29/04/2022 13:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP842398	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321761	0.00	8,535,521.00	4,553,093,932,004.20
110322513	29/04/2022	29/04/2022 13:48:44	BOGOTA D.C.	CSCP842406	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321767	0.00	6,335,882.00	4,553,100,267,886.20
110322559	29/04/2022	29/04/2022 13:52:28	BOGOTA D.C.	CSCP842408	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321805	0.00	6,123,333.00	4,553,106,391,219.20
110322579	29/04/2022	29/04/2022 13:53:39	BOGOTA D.C.	CSCP842410	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321812	0.00	1,304,035.00	4,553,107,695,254.20
110322582	29/04/2022	29/04/2022 13:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP842412	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321821	0.00	957,330.00	4,553,108,652,584.20
110322589	29/04/2022	29/04/2022 13:55:51	BOGOTA D.C.	CSCP842414	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321832	0.00	4,800,289.00	4,553,113,452,873.20
110322593	29/04/2022	29/04/2022 13:56:56	BOGOTA D.C.	CSCP842416	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321841	0.00	4,995,178.00	4,553,118,448,051.20
110321866	29/04/2022	29/04/2022 13:57:41	BOGOTA D.C.	TRAS2904/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA 1 DE ACUERDO A SOLICITUD REMITADA POR MINDEFENSA EL DIA 28042022	1,165,857.00	0.00	4,553,117,282,194.20
110322603	29/04/2022	29/04/2022 13:58:07	BOGOTA D.C.	CSCP842418	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321846	0.00	161,641.00	4,553,117,443,835.20
110322610	29/04/2022	29/04/2022 13:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322608	0.00	580,218.48	4,553,118,024,053.68
110322616	29/04/2022	29/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322614	0.00	9,893,067,504.19	4,563,011,091,557.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:24

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

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321936	29/04/2022	29/04/2022 13:59:14	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO MINDEFENSA DE ACUERDO A SOLICITUD DE MINDEFENSA DEL DIA 28042022	5,872,100.00	0.00	4,563,005,219,457.87
110322649	29/04/2022	29/04/2022 13:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP842421	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321857	0.00	5,294,593.00	4,563,010,514,050.87
110322084	29/04/2022	29/04/2022 14:00:41	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO UGPP DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 28042022	20,694,356.93	0.00	4,562,989,819,693.94
110322659	29/04/2022	29/04/2022 14:00:42	BOGOTA D.C.	CSCP842423	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321861	0.00	14,456,449.00	4,563,004,276,142.94
110322142	29/04/2022	29/04/2022 14:02:09	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	TRASLADO CONSTITUCION DEPOSITOS BANCO AGRARIO COMANDO FUERZA AEREA DE ACUERDO A CORREO ENVIADO EL 28042022	120,460,401.00	0.00	4,562,883,815,741.94
110322667	29/04/2022	29/04/2022 14:02:16	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO TIC EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1103222486	0.00	86,053,000,000.00	4,648,936,815,741.94
110322669	29/04/2022	29/04/2022 14:02:22	BOGOTA D.C.	CSCP842424	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321865	0.00	51,487,894.00	4,648,988,303,635.94
110322678	29/04/2022	29/04/2022 14:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP842426	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321870	0.00	2,470,218.00	4,648,990,773,853.94
110322683	29/04/2022	29/04/2022 14:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP842427	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321877	0.00	5,118,672.00	4,648,995,892,525.94
110322685	29/04/2022	29/04/2022 14:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Transferencia de SAE a Policía Nacional \$45.000.000.000,00 para abril 29-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322233	0.00	45,000,000,000.00	4,693,995,892,525.94
110322233	29/04/2022	29/04/2022 14:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	Traslado Transferencia de SAE a Policía Nacional \$45.000.000.000,00 para abril 29-2022	45,000,000,000.00	0.00	4,648,995,892,525.94
110322688	29/04/2022	29/04/2022 14:06:07	BOGOTA D.C.	CSCP842430	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321883	0.00	43,258,676.00	4,649,039,151,201.94
110322694	29/04/2022	29/04/2022 14:07:14	BOGOTA D.C.	CSCP842431	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321893	0.00	2,738,633.00	4,649,041,889,834.94
110322696	29/04/2022	29/04/2022 14:07:21	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN 5864 DE 2018. NIT. 8912800010. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322495	0.00	2,780,072.00	4,649,044,669,906.94
110322704	29/04/2022	29/04/2022 14:08:59	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 1103222580	0.00	976,178.00	4,649,045,646,084.94
110322731	29/04/2022	29/04/2022 14:14:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322270	0.00	10,000,000,000.00	4,659,045,646,084.94
110322778	29/04/2022	29/04/2022 14:18:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322754	0.00	5,175,618,113.00	4,664,221,264,197.94
110324041	29/04/2022	29/04/2022 14:30:42	BOGOTA D.C.	CSCP842505	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324030	0.00	688,709.00	4,664,221,952,906.94
110324057	29/04/2022	29/04/2022 14:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP842493	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324031	0.00	857,528.00	4,664,222,810,434.94
110324070	29/04/2022	29/04/2022 14:32:30	BOGOTA D.C.	CSCP842491	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324035	0.00	2,483,830.00	4,664,225,294,264.94



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110324072	29/04/2022	29/04/2022 14:32:35	BOGOTA D.C.	CSCP842494	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324033	0.00	733,491.00	4,664,226,027,755.94
110324077	29/04/2022	29/04/2022 14:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP842488	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324042	0.00	4,399,366.00	4,664,230,427,121.94
110324086	29/04/2022	29/04/2022 14:33:54	BOGOTA D.C.	CSCP842484	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324051	0.00	1,535,108.00	4,664,231,962,229.94
110324089	29/04/2022	29/04/2022 14:34:08	BOGOTA D.C.	CSCP842476	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324058	0.00	1,349,040.00	4,664,233,311,269.94
110324105	29/04/2022	29/04/2022 14:36:25	BOGOTA D.C.	dtn	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322530	0.00	2,009,706,000.00	4,666,243,017,269.94
110324144	29/04/2022	29/04/2022 14:36:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322556	0.00	317,268,317.00	4,666,560,285,586.94
110322459	29/04/2022	29/04/2022 14:38:38	BOGOTA D.C.	79791287	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FONDOS COMUNES NIT 8999990902	0.00	23,621,963,188.53	4,690,182,248,775.47
110322469	29/04/2022	29/04/2022 14:39:53	BOGOTA D.C.	79791401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN JURIDICCION COACTIVA CONTRALORIA GENERAL NIT 8999990902	0.00	148,020,768.86	4,690,330,269,544.33
110322477	29/04/2022	29/04/2022 14:43:36	BOGOTA D.C.	79791449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RESPONSABILIDAD FISCAL Y AUDITORIA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NIT 8999990902	0.00	47,173,737.64	4,690,377,443,281.97
110324242	29/04/2022	29/04/2022 14:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP842482	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324220	0.00	78,783,343.00	4,690,456,226,624.97
110322487	29/04/2022	29/04/2022 14:44:34	BOGOTA D.C.	79791499	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDO SUPERSOLIDARIA NIT 8999990902	0.00	18,154,359.00	4,690,474,380,983.97
110322489	29/04/2022	29/04/2022 14:45:15	BOGOTA D.C.	79791554	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN FOMENTO MUSEOS Y PATR CULT MINCULTURA NIT 8999990902	0.00	6,979,067.00	4,690,481,360,050.97
110324267	29/04/2022	29/04/2022 14:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP842481	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324228	0.00	47,385,115.00	4,690,528,745,165.97
110324285	29/04/2022	29/04/2022 14:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP842486	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324235	0.00	34,704,068.00	4,690,563,449,233.97
110324291	29/04/2022	29/04/2022 14:47:52	BOGOTA D.C.	CSCP842495	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324238	0.00	721,831.00	4,690,564,171,064.97
110324301	29/04/2022	29/04/2022 14:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016481 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE OPERACION 137 PA AUTOPISTAS DEL CARIBE CONTRIBUCION LEY 1106 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324299	0.00	40,000.00	4,690,564,211,064.97
110324319	29/04/2022	29/04/2022 14:48:33	BOGOTA D.C.	CSCP842499	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324251	0.00	1,902,421.00	4,690,566,113,485.97
110322519	29/04/2022	29/04/2022 14:48:42	BOGOTA D.C.	79791692	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS RES 635/2014 CGN - UGPP NIT 8999990902	0.00	75,411,809.00	4,690,641,525,294.97
110324325	29/04/2022	29/04/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MONETIZACION INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DE ACUERDO A CORREO DEL 29042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324102	0.00	71,411,760,000.00	4,762,053,285,294.97
110324102	29/04/2022	29/04/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	MONETIZACION INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DE ACUERDO A CORREO DEL 29042022	71,411,760,000.00	0.00	4,690,641,525,294.97
110324340	29/04/2022	29/04/2022 14:50:09	BOGOTA D.C.	CSCP842496	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324320	0.00	11,383,596.00	4,690,652,908,890.97
110324348	29/04/2022	29/04/2022 14:50:12	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FGONDOS ESCUELOA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324180	0.00	100,000,000.00	4,690,752,908,890.97
110324465	29/04/2022	29/04/2022 14:51:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020019 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 28/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321849	0.00	5,500,000.00	4,690,758,408,890.97



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110324512	29/04/2022	29/04/2022 14:52:16	BTA	44251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324510	3,139,314,465.00	0.00	4,687,619,094,425.97
110322498	29/04/2022	29/04/2022 14:52:24	BOGOTA D.C.	79791642	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN RECAUDOS CUOTAS PARTES PENS ART 8 D3056/2013 NIT 8999990902	0.00	159,737,964.28	4,687,778,832,390.25
110324552	29/04/2022	29/04/2022 14:52:28	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44407 Nro. Operacion que debita: 84356 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324550	1,569,657,233.00	0.00	4,686,209,175,157.25
110324754	29/04/2022	29/04/2022 14:55:17	BOGOTA D.C.	797777011	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA BARRANQUILLA NIT 902630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322562	0.00	2,522,500.00	4,686,211,697,657.25
110322575	29/04/2022	29/04/2022 14:56:17	BOGOTA D.C.	79791596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN SUPER VIGILANCIA NIT 8999990902	0.00	11,949,964.00	4,686,223,647,621.25
110324791	29/04/2022	29/04/2022 14:57:31	BOGOTA D.C.	290292239	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA POLICIA METROPOLINATA POPAYAN NIT 905936839 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324330	0.00	2,200,084.03	4,686,225,847,705.28
110324848	29/04/2022	29/04/2022 15:02:33	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OFC BUENOS AIRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324755	0.00	193,054.00	4,686,226,040,759.28
110324856	29/04/2022	29/04/2022 15:03:46	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324771	0.00	28,000,000.00	4,686,254,040,759.28
110324880	29/04/2022	29/04/2022 15:04:24	BOGOTA D.C.	22683220429	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	54,179,255.85	4,686,308,220,015.13
110324904	29/04/2022	29/04/2022 15:04:59	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD SUPEINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS OFC COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324809	0.00	350,000,000.00	4,686,658,220,015.13
110324979	29/04/2022	29/04/2022 15:13:21	BOGOTA D.C.	797101290	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324965	0.00	8,188,941.00	4,686,666,408,956.13
110324997	29/04/2022	29/04/2022 15:14:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDAD FLOR LARA AGOSTO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324820	0.00	50,004.00	4,686,666,458,960.13
110325047	29/04/2022	29/04/2022 15:16:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325045	0.00	45,509.00	4,686,666,504,469.13
110325225	29/04/2022	29/04/2022 15:18:43	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325222	30,665,593,622.00	0.00	4,656,000,910,847.13
110325312	29/04/2022	29/04/2022 15:20:04	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325310	87,977,013,485.00	0.00	4,568,023,897,362.13
110325450	29/04/2022	29/04/2022 15:27:18	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CUENTA DE SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325299	0.00	18,545.78	4,568,023,915,907.91
110325716	29/04/2022	29/04/2022 15:30:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325393	0.00	127,620.00	4,568,024,043,527.91
110325800	29/04/2022	29/04/2022 15:34:31	BOGOTA D.C.	408895407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016242 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325405	0.00	3,271,364,346.00	4,571,295,407,873.91
110325850	29/04/2022	29/04/2022 15:39:00	BOGOTA D.C.	CSCP842703	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325803	0.00	5,366,712.00	4,571,300,774,585.91
110325921	29/04/2022	29/04/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.	797101333	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325406	0.00	2,380,536,542.66	4,573,681,311,128.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110325929	29/04/2022	29/04/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	nldm	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD REGISTRADURIA FDO SOCILA DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324826	0.00	1,170,000,000.00	4,574,851,311,128.57
110325423	29/04/2022	29/04/2022 15:40:30	BOGOTA D.C.	79791358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DTN CAUCIONES EFECTIVAS NIT 8999990902	0.00	58,413.00	4,574,851,369,541.57
110325937	29/04/2022	29/04/2022 15:41:07	BOGOTA D.C.	600166787	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325431	0.00	28,177,440.00	4,574,879,546,981.57
110325974	29/04/2022	29/04/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325823	0.00	11,134,000.00	4,574,890,680,981.57
110325992	29/04/2022	29/04/2022 15:44:50	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325990	0.00	42,514,154,022.00	4,617,404,835,003.57
110326103	29/04/2022	29/04/2022 15:45:48	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326101	0.00	18,423,020,709.00	4,635,827,855,712.57
110326115	29/04/2022	29/04/2022 15:46:24	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326113	0.00	3,839,988,105.00	4,639,667,843,817.57
110326123	29/04/2022	29/04/2022 15:46:46	BTA	44777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326121	0.00	6,439,729,200.00	4,646,107,573,017.57
110326129	29/04/2022	29/04/2022 15:47:07	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326127	0.00	94,141,756,800.00	4,740,249,329,817.57
110326140	29/04/2022	29/04/2022 15:47:27	BTA	44778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44778 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326138	0.00	141,715,544.00	4,740,391,045,361.57
110326150	29/04/2022	29/04/2022 15:48:36	BOGOTA D.C.	290050244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325828	0.00	36,961,000.00	4,740,428,006,361.57
110326159	29/04/2022	29/04/2022 15:48:54	BTA	44781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326157	0.00	148,281,276,000.00	4,888,709,282,361.57
110326171	29/04/2022	29/04/2022 15:49:18	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326169	0.00	17,424,864,000.00	4,906,134,146,361.57
110326173	29/04/2022	29/04/2022 15:49:23	BOGOTA D.C.	CSCP842704	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326134	0.00	18,416.00	4,906,134,164,777.57
110326188	29/04/2022	29/04/2022 15:49:39	BTA	44786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326186	0.00	50,309,018,089.00	4,956,443,182,866.57
110326195	29/04/2022	29/04/2022 15:50:02	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326193	0.00	6,141,828,000.00	4,962,585,010,866.57
110326205	29/04/2022	29/04/2022 15:50:41	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326203	0.00	19,897,748,907.00	4,982,482,759,773.57
110326209	29/04/2022	29/04/2022 15:50:48	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326207	69,315,627,401.00	0.00	4,913,167,132,372.57
110326214	29/04/2022	29/04/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325834	0.00	44,573.67	4,913,167,176,946.24
110326221	29/04/2022	29/04/2022 15:51:21	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326219	66,697,804,264.00	0.00	4,846,469,372,682.24
110326255	29/04/2022	29/04/2022 15:55:53	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020003 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 182122 DE FECHA 29-04-2022	0.00	4,000,000.00	4,846,473,372,682.24
110326267	29/04/2022	29/04/2022 15:56:46	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020004 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 DE FECHA 29-04-2022	0.00	1,038,663.00	4,846,474,411,345.24
110326289	29/04/2022	29/04/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020021 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	25,184,493.60	4,846,499,595,838.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110326305	29/04/2022	29/04/2022 15:58:32	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61020022 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 DE FECHA 29-04-2022	0.00	753,819.00	4,846,500,349,657.84
110326450	29/04/2022	29/04/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326448	0.00	764,280,082.00	4,847,264,629,739.84
110326572	29/04/2022	29/04/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325738	0.00	30,284.00	4,847,264,660,023.84
110326577	29/04/2022	29/04/2022 16:13:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325802	0.00	860,766.00	4,847,265,520,789.84
110326583	29/04/2022	29/04/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325815	0.00	2,482,963.00	4,847,268,003,752.84
110326591	29/04/2022	29/04/2022 16:15:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325825	0.00	350,092.00	4,847,268,353,844.84
110326656	29/04/2022	29/04/2022 16:16:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325843	0.00	321,871.00	4,847,268,675,715.84
110326684	29/04/2022	29/04/2022 16:16:55	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325923	0.00	3,709,848.00	4,847,272,385,563.84
110326863	29/04/2022	29/04/2022 16:17:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325935	0.00	3,119,256.00	4,847,275,504,819.84
110326882	29/04/2022	29/04/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325942	0.00	17,572,862.00	4,847,293,077,681.84
110326888	29/04/2022	29/04/2022 16:19:09	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326886	87,977,013,485.00	0.00	4,759,316,064,196.84
110326893	29/04/2022	29/04/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325968	0.00	4,924,289.00	4,759,320,988,485.84
110326907	29/04/2022	29/04/2022 16:19:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326905	0.00	26,000,000,000.00	4,785,320,988,485.84
110326923	29/04/2022	29/04/2022 16:20:12	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325984	0.00	3,113,802.00	4,785,324,102,287.84
110326927	29/04/2022	29/04/2022 16:20:22	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326925	131,965,520,227.00	0.00	4,653,358,582,060.84
110326932	29/04/2022	29/04/2022 16:20:58	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 40223 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326106	0.00	4,489,361.00	4,653,363,071,421.84
110327018	29/04/2022	29/04/2022 16:21:50	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327016	15,643,556,243.00	0.00	4,637,719,515,178.84
110327022	29/04/2022	29/04/2022 16:21:51	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUS TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326142	0.00	44,108.00	4,637,719,559,286.84
110327041	29/04/2022	29/04/2022 16:22:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326152	0.00	891,807.00	4,637,720,451,093.84
110327067	29/04/2022	29/04/2022 16:23:33	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326189	0.00	1,333,280.00	4,637,721,784,373.84
110327138	29/04/2022	29/04/2022 16:24:12	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326216	0.00	209.00	4,637,721,784,582.84



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110327200	29/04/2022	29/04/2022 16:25:02	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERAN 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326249	0.00	96,045.00	4,637,721,880,627.84
110327217	29/04/2022	29/04/2022 16:25:51	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326258	0.00	210,122.00	4,637,722,090,749.84
110327225	29/04/2022	29/04/2022 16:26:38	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326299	0.00	60,091.00	4,637,722,150,840.84
110327232	29/04/2022	29/04/2022 16:27:25	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326318	0.00	510,047.00	4,637,722,660,887.84
110327250	29/04/2022	29/04/2022 16:28:08	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326332	0.00	26,352.00	4,637,722,687,239.84
110327259	29/04/2022	29/04/2022 16:29:01	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326341	0.00	594,528.00	4,637,723,281,767.84
110327283	29/04/2022	29/04/2022 16:30:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326377	0.00	1,015,224.00	4,637,724,296,991.84
110327330	29/04/2022	29/04/2022 16:32:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326389	0.00	2,507,296.00	4,637,726,804,287.84
110327369	29/04/2022	29/04/2022 16:34:39	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011573 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS INVERSION ORDINARIA REINTEGROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321299	0.00	10,744,000.00	4,637,737,548,287.84
110327375	29/04/2022	29/04/2022 16:35:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324766	0.00	1,798,615.09	4,637,739,346,902.93
110327436	29/04/2022	29/04/2022 16:36:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324784	0.00	59,439.27	4,637,739,406,342.20
110327564	29/04/2022	29/04/2022 16:38:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325747	0.00	172,253.00	4,637,739,578,595.20
110327566	29/04/2022	29/04/2022 16:38:41	BOGOTA D.C.	nldm	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326388	0.00	958,609.00	4,637,740,537,204.20
110327578	29/04/2022	29/04/2022 16:39:14	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 PCD RECURSOS ASIGNADOS A LA ADMON OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327229	0.00	10,800,000.00	4,637,751,337,204.20
110326265	29/04/2022	29/04/2022 16:39:58	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN	0.00	14,505,000.00	4,637,765,842,204.20
110327681	29/04/2022	29/04/2022 16:47:46	BOGOTA D.C.	CSCP842855	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMNO Y MANEJO SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327666	0.00	218,246,000.00	4,637,984,088,204.20
110327748	29/04/2022	29/04/2022 16:50:22	BOGOTA D.C.	350315090	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327309	0.00	9,031,176.00	4,637,993,119,380.20
110327820	29/04/2022	29/04/2022 16:53:13	BOGOTA D.C.	0801372702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016935 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINMINIAS CUENTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327371	0.00	32,621,089.51	4,638,025,740,469.71
110327972	29/04/2022	29/04/2022 16:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327970	0.00	29,803.42	4,638,025,770,273.13
110327988	29/04/2022	29/04/2022 16:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 103-04-2022 GG AUT 156 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327984	0.00	173,965.00	4,638,025,944,238.13
110327994	29/04/2022	29/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 104-04-2022 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327990	0.00	16,344,000.00	4,638,042,288,238.13
110328075	29/04/2022	29/04/2022 16:57:27	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 085 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325307	0.00	843,416,641.36	4,638,885,704,879.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110328097	29/04/2022	29/04/2022 16:58:32	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 147 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325212	0.00	2,473,133,181.86	4,641,358,838,061.35
110328111	29/04/2022	29/04/2022 16:59:09	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328109	0.00	3,329,074,212.36	4,644,687,912,273.71
110328145	29/04/2022	29/04/2022 17:00:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011060 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-8171AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328077	0.00	3,029,000.00	4,644,690,941,273.71
110328155	29/04/2022	29/04/2022 17:01:13	BTA	44990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328153	0.00	3,051,651,361.33	4,647,742,592,635.04
110328160	29/04/2022	29/04/2022 17:01:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 018 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326841	0.00	354,388,739.63	4,648,096,981,374.67
110328187	29/04/2022	29/04/2022 17:02:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-8175ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328137	0.00	205,660,000,000.00	4,853,756,981,374.67
110328192	29/04/2022	29/04/2022 17:03:26	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OFC BUENOS AIRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327810	0.00	0.21	4,853,756,981,374.88
110328205	29/04/2022	29/04/2022 17:04:21	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 120 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325319	0.00	24,741,600.00	4,853,781,722,974.88
110328218	29/04/2022	29/04/2022 17:05:42	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328216	5,488,987,518.00	0.00	4,848,292,735,456.88
110328309	29/04/2022	29/04/2022 17:10:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15792 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PARAG FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319848	0.00	14,882,200.00	4,848,307,617,656.88
110328319	29/04/2022	29/04/2022 17:12:09	BOGOTA D.C.	797136201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328213	0.00	180,084,803.92	4,848,487,702,460.80
110328339	29/04/2022	29/04/2022 17:12:29	BOGOTA D.C.	22683220429	41522	0	DB LIQUIDACIÓN CENIT	DEB	-			3,002,781,503.95	0.00	4,845,484,920,956.85
110328393	29/04/2022	29/04/2022 17:12:36	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO PLANILLAS RETROAC 042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327903	0.00	281,966.00	4,845,485,202,922.85
110328429	29/04/2022	29/04/2022 17:14:59	BOGOTA D.C.	797136247	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328223	0.00	5,093,857.06	4,845,490,296,779.91
110328446	29/04/2022	29/04/2022 17:15:42	BOGOTA D.C.	797136284	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61012886 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328234	0.00	207,110,996.43	4,845,697,407,776.34
110328511	29/04/2022	29/04/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328188	0.00	303,372,000.00	4,846,000,779,776.34
110328531	29/04/2022	29/04/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010047 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DITRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328317	0.00	34,088.00	4,846,000,813,864.34
110328540	29/04/2022	29/04/2022 17:20:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328391	0.00	59,921,871.47	4,846,060,735,735.81
110328558	29/04/2022	29/04/2022 17:21:43	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61020009 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328556	5,917,187,705.00	0.00	4,840,143,548,030.81
110328562	29/04/2022	29/04/2022 17:21:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328411	0.00	83,385,090.23	4,840,226,933,121.04
110328574	29/04/2022	29/04/2022 17:22:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328449	0.00	5,621,849.00	4,840,232,554,970.04
110328738	29/04/2022	29/04/2022 17:32:48	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC14 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE CALI 469030002749808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326143	0.00	2,593,532.00	4,840,235,148,502.04
110328871	29/04/2022	29/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	797136691	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CLUB MILITAR NIT 8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328532	0.00	2,200,000,000.00	4,842,435,148,502.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110328895	29/04/2022	29/04/2022 17:42:43	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010252 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEA AEREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328819	0.00	112,276,000.00	4,842,547,424,502.04
110324026	29/04/2022	29/04/2022 17:47:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0	Traslado de recursos Ministerio de Hacienda - - Infraestructura FONCONTIN - Aportes ANI- correspondiente al proyecto Pamplona ¿ Cúcuta contingencia No instalación de Peajes	0.00	44,667,342,873.00	4,887,214,767,375.04
110329120	29/04/2022	29/04/2022 18:04:22	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 179 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329098	0.00	1,199,217,819.16	4,888,413,985,194.20
110329148	29/04/2022	29/04/2022 18:05:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 105-04-2022 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329146	0.00	47,600,000.00	4,888,461,585,194.20
110329158	29/04/2022	29/04/2022 18:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329156	0.00	88,341,786.00	4,888,549,926,980.20
110329162	29/04/2022	29/04/2022 18:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329160	0.00	49,768,807.00	4,888,599,695,787.20
110329168	29/04/2022	29/04/2022 18:05:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329166	0.00	18,824,182.00	4,888,618,519,969.20
110329184	29/04/2022	29/04/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00027	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329182	0.00	26,559,876.00	4,888,645,079,845.20
110329188	29/04/2022	29/04/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	0017AMD00028	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329186	0.00	1,025,946.00	4,888,646,105,791.20
110329192	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00029	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329190	0.00	13,037,800.00	4,888,659,143,591.20
110329196	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00030	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011110 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	44652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329194	0.00	2,178,187,098.41	4,890,837,330,689.61
110329200	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00031	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329198	0.00	22,737,687.00	4,890,860,068,376.61
110329204	29/04/2022	29/04/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00032	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329202	0.00	2,555,762.00	4,890,862,624,138.61
110329208	29/04/2022	29/04/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	0017AMD00033	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329206	0.00	14,067,964.00	4,890,876,692,102.61
110329237	29/04/2022	29/04/2022 18:06:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 37495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324823	0.00	9,735,676.75	4,890,886,427,779.36
110329242	29/04/2022	29/04/2022 18:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Mar_22 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324078	0.00	93,442,928.80	4,890,979,870,708.16
110329247	29/04/2022	29/04/2022 18:08:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Dic_21 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324090	0.00	248,776.45	4,890,980,119,484.61



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110329252	29/04/2022	29/04/2022 18:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011094 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Feb_22 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324092	0.00	1,423,318.18	4,890,981,542,802.79
110329287	29/04/2022	29/04/2022 18:11:44	BTA	44953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329285	0.00	5,744,410,000.00	4,896,725,952,802.79
110329294	29/04/2022	29/04/2022 18:12:06	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329292	0.00	3,893,280,000.00	4,900,619,232,802.79
110329312	29/04/2022	29/04/2022 18:12:35	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329310	0.00	3,701,700,000.00	4,904,320,932,802.79
110329321	29/04/2022	29/04/2022 18:13:11	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329319	0.00	4,161,342,765.45	4,908,482,275,568.24
110329327	29/04/2022	29/04/2022 18:13:57	BTA	44988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010336 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329325	0.00	2,774,228,510.30	4,911,256,504,078.54
110329344	29/04/2022	29/04/2022 18:16:20	BOGOTA D.C.	797156166	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61016986 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329331	0.00	2,011,072,936.72	4,913,267,577,015.26
110329525	29/04/2022	29/04/2022 18:28:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIGUEL MORALES INGENIERIA CONTRATO INVIAS N° 1405 DE 2021 CUENTA DE AHORROS # 047609003 NIT 800136108-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329431	0.00	89,445.00	4,913,267,666,460.26
110329556	29/04/2022	29/04/2022 18:33:18	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020015 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329235	0.00	2,808,000.00	4,913,270,474,460.26
110329574	29/04/2022	29/04/2022 18:36:46	BOGOTA D.C.	22683220429	41523		CR LIQUIDACIÓN CENIT	CRE	-	0		0.00	1,682,386.26	4,913,272,156,846.52
110329742	29/04/2022	29/04/2022 19:00:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329740	0.00	3,385,062.00	4,913,275,541,908.52
110329748	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329746	0.00	8,635,747.00	4,913,284,177,655.52
110329754	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329752	0.00	28,621,718.00	4,913,312,799,373.52
110329760	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL , nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329758	0.00	3,954,060.00	4,913,316,753,433.52
110329766	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329764	0.00	103,625.00	4,913,316,857,058.52
110329772	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329768	0.00	2,361,419.00	4,913,319,218,477.52
110329778	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	p 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329774	0.00	1,127,950.00	4,913,320,346,427.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110329782	29/04/2022	29/04/2022 19:00:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329780	0.00	4,499,730.00	4,913,324,846,157.52
110329788	29/04/2022	29/04/2022 19:00:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329786	0.00	1,781,802.00	4,913,326,627,959.52
110329794	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329792	0.00	21,688,131.00	4,913,348,316,090.52
110329800	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CHOCO, nit. 8001876240 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329798	0.00	1,187,868.00	4,913,349,503,958.52
110329806	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329804	0.00	47,429,407.00	4,913,396,933,365.52
110329812	29/04/2022	29/04/2022 19:00:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329810	0.00	11,078,719.00	4,913,408,012,084.52
110329820	29/04/2022	29/04/2022 19:00:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329818	0.00	3,939,105.00	4,913,411,951,189.52
110329826	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00021	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329824	0.00	125,645.00	4,913,412,076,834.52
110329830	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329828	0.00	211,702.00	4,913,412,288,536.52
110329834	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329832	0.00	2,105,363.00	4,913,414,393,899.52
110329838	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329836	0.00	2,456,358.00	4,913,416,850,257.52
110329842	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329840	0.00	4,347,439.00	4,913,421,197,696.52
110329846	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00026	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329844	0.00	1,866,676.00	4,913,423,064,372.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110329850	29/04/2022	29/04/2022 19:00:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00027	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329848	0.00	201,062.00	4,913,423,265,434.52
110329857	29/04/2022	29/04/2022 19:00:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00029	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329855	0.00	2,702,578.00	4,913,425,968,012.52
110329861	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00030	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329859	0.00	107,906.00	4,913,426,075,918.52
110329865	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00031	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBDP, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329863	0.00	466,185.00	4,913,426,542,103.52
110329869	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00032	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329867	0.00	68,983.00	4,913,426,611,086.52
110329873	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00033	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329871	0.00	1,409,573.00	4,913,428,020,659.52
110329877	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00034	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329875	0.00	2,789,328.00	4,913,430,809,987.52
110329881	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00035	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329879	0.00	3,236,374.00	4,913,434,046,361.52
110329885	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00036	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61011516 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGO SENTENCIA a nombre de DIAN,nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329883	0.00	2,587,320.00	4,913,436,633,681.52
110330037	29/04/2022	29/04/2022 19:35:16	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330035	8,352,912,517.00	0.00	4,905,083,721,164.52
110330043	29/04/2022	29/04/2022 19:35:17	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330041	190,213,550.00	0.00	4,904,893,507,614.52
110330049	29/04/2022	29/04/2022 19:35:19	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330047	6,532,852,235.00	0.00	4,898,360,655,379.52
110330055	29/04/2022	29/04/2022 19:35:20	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330053	4,378,110,989.00	0.00	4,893,982,544,390.52
110330061	29/04/2022	29/04/2022 19:35:21	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330059	1,231,232,141.00	0.00	4,892,751,312,249.52
110330067	29/04/2022	29/04/2022 19:35:23	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330065	8,160,616,630.00	0.00	4,884,590,695,619.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010013 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAJERO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110330073	29/04/2022	29/04/2022 19:35:24	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330071	6,100,732,102.00	0.00	4,878,489,963,517.52
110330079	29/04/2022	29/04/2022 19:35:25	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330077	2,049,322,379.00	0.00	4,876,440,641,138.52
110330085	29/04/2022	29/04/2022 19:35:26	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330083	195,246,918,801.00	0.00	4,681,193,722,337.52
110330091	29/04/2022	29/04/2022 19:35:27	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330089	3,100,187,758.00	0.00	4,678,093,534,579.52
110330097	29/04/2022	29/04/2022 19:35:28	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330095	17,465,655,432.00	0.00	4,660,627,879,147.52
110330103	29/04/2022	29/04/2022 19:35:30	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330101	3,241,112,331.00	0.00	4,657,386,766,816.52
110330109	29/04/2022	29/04/2022 19:35:31	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330107	13,951,594,843.00	0.00	4,643,435,171,973.52
110330115	29/04/2022	29/04/2022 19:35:32	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330113	36,227,803.00	0.00	4,643,398,944,170.52
110330121	29/04/2022	29/04/2022 19:35:33	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330119	100,000,000,000.00	0.00	4,543,398,944,170.52
110330127	29/04/2022	29/04/2022 19:35:34	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330125	50,000,000,000.00	0.00	4,493,398,944,170.52
110330133	29/04/2022	29/04/2022 19:35:35	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330131	2,000,000,000.00	0.00	4,491,398,944,170.52
110330283	29/04/2022	29/04/2022 20:26:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61020010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1449000 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330281	0.00	10,393,800.00	4,491,409,337,970.52

Saldo inicial	4,960,069,947,145.43	Total abonos	78,456,358,003,568.6	Total créditos	6,839	Saldo disponible	4,491,409,337,970.52
Saldo final	4,491,409,337,970.52	Total cargos	78,925,018,612,743.5	Total débitos	1,045	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010021 DTN-REINTEGROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110080064	01/04/2022	01/04/2022 09:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP827926	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINOT	0.00	842,464,661.00	842,464,661.00
110080246	01/04/2022	01/04/2022 09:38:21	BOGOTA D.C.	CSCP827926	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COOMULPINOT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080064	842,464,661.00	0.00	0.00
110089990	01/04/2022	01/04/2022 16:07:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTN Zeuss SAS	0.00	4,433,350.00	4,433,350.00
110089992	01/04/2022	01/04/2022 16:07:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089990	4,433,350.00	0.00	0.00
110124926	05/04/2022	05/04/2022 16:33:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTN Zeuss SAS	0.00	70,919.00	70,919.00
110124928	05/04/2022	05/04/2022 16:33:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124926	70,919.00	0.00	0.00
110137605	06/04/2022	06/04/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Recuperacion de Costos Febrero 2022	0.00	43,037,179.00	43,037,179.00
110137607	06/04/2022	06/04/2022 15:51:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recuperacion de Costos Febrero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137605	43,037,179.00	0.00	0.00
110138190	06/04/2022	06/04/2022 16:25:37	BOGOTA D.C.	304-344600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.901150944-9 RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	13,504,017.00	13,504,017.00
110138927	06/04/2022	06/04/2022 16:25:37	BOGOTA D.C.	304-344600	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.901150944-9 RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138190	13,504,017.00	0.00	0.00
110140556	06/04/2022	06/04/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	304-344907	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.9011509449 COSTOS DE CESION MES DE FEBRERO DE 2022	0.00	47,603,095.00	47,603,095.00
110140790	06/04/2022	06/04/2022 17:46:59	BOGOTA D.C.	304-344907	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD P & B PETROLEOS Y BIOCOMBUSTIBLES S. A.S. NIT.9011509449 COSTOS DE CESION MES DE FEBRERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140556	47,603,095.00	0.00	0.00
110152974	07/04/2022	07/04/2022 17:04:28	BOGOTA D.C.	304365303	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT8390006938 RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO 2022	0.00	79,161,983.00	79,161,983.00
110153687	07/04/2022	07/04/2022 17:04:28	BOGOTA D.C.	304365303	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT8390006938 RECUPERACION DE COSTOS MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152974	79,161,983.00	0.00	0.00
110153028	07/04/2022	07/04/2022 17:08:50	BOGOTA D.C.	304365114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT 8390006938 COSTOS DE CESION MES DE FEBRERO 2022	0.00	279,054,410.00	279,054,410.00
110153809	07/04/2022	07/04/2022 17:08:50	BOGOTA D.C.	304365114	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOPERATIVA AYATAWACOOP NIT 8390006938 COSTOS DE CESION MES DE FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153028	279,054,410.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110158086	08/04/2022	08/04/2022 11:22:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD ECOS	0.00	42,523,421.00	42,523,421.00
110158389	08/04/2022	08/04/2022 11:22:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158086	42,523,421.00	0.00	0.00
110158938	08/04/2022	08/04/2022 12:17:28	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON COMPANY	0.00	174,045,159.00	174,045,159.00
110160256	08/04/2022	08/04/2022 12:17:28	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPAN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158938	174,045,159.00	0.00	0.00
110173725	11/04/2022	11/04/2022 12:15:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DTN Zeuss SAS	0.00	5,441,460.00	5,441,460.00
110173727	11/04/2022	11/04/2022 12:15:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Zeuss SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173725	5,441,460.00	0.00	0.00
110218136	19/04/2022	19/04/2022 10:47:01	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX S.A	0.00	255,735,922.00	255,735,922.00
110218408	19/04/2022	19/04/2022 10:47:01	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218136	255,735,922.00	0.00	0.00
110255167	22/04/2022	22/04/2022 11:59:40	BOGOTA D.C.	CSCP838244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	74,476,204.00	74,476,204.00
110255173	22/04/2022	22/04/2022 11:59:40	BOGOTA D.C.	CSCP838244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255167	74,476,204.00	0.00	0.00
110258428	22/04/2022	22/04/2022 14:46:15	BOGOTA D.C.	CSCP838465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	122,471,391.00	122,471,391.00
110258451	22/04/2022	22/04/2022 14:46:15	BOGOTA D.C.	CSCP838465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258428	122,471,391.00	0.00	0.00
110274066	25/04/2022	25/04/2022 16:02:34	BOGOTA D.C.	CSCP839270	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCDPETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	143,529,706.00	143,529,706.00
110274103	25/04/2022	25/04/2022 16:02:34	BOGOTA D.C.	CSCP839270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCDPETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274066	143,529,706.00	0.00	0.00
110274072	25/04/2022	25/04/2022 16:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP839266	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS	0.00	82,921,973.00	82,921,973.00
110274120	25/04/2022	25/04/2022 16:03:48	BOGOTA D.C.	CSCP839266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROLEOS DEL MILENIO SAS PETROMIL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274072	82,921,973.00	0.00	0.00
110309208	28/04/2022	28/04/2022 12:58:21	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPANY	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY	0.00	185,729,710.00	185,729,710.00
110309305	28/04/2022	28/04/2022 12:58:21	BOGOTA D.C.	CHEVRON COMPANY	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CHEVRON PETROLEUM COMPANY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309208	185,729,710.00	0.00	0.00
110313409	28/04/2022	28/04/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	304350964	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECUPERACION DE COSTOS DE MARZO 2022 COOPERATIVA AYATAWACOOPT NIT 8390006938	0.00	89,072,309.00	89,072,309.00
110313601	28/04/2022	28/04/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	304350964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECUPERACION DE COSTOS DE MARZO 2022 COOPERATIVA AYATAWACOOPT NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313409	89,072,309.00	0.00	0.00
110314991	28/04/2022	28/04/2022 16:40:15	BOGOTA D.C.	304351197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	COSTOS DE CESION MES DE MARZO 2022 COOPERATIVA AYATAWACOOPT NIT 8390006938	0.00	313,989,363.00	313,989,363.00
110315093	28/04/2022	28/04/2022 16:40:15	BOGOTA D.C.	304351197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COSTOS DE CESION MES DE MARZO 2022 COOPERATIVA AYATAWACOOPT NIT 8390006938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314991	313,989,363.00	0.00	0.00
110328317	29/04/2022	29/04/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DITRACOM	0.00	34,088.00	34,088.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010047 DTN-COSTOS ZONAS DE FRONTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110328531	29/04/2022	29/04/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DITRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328317	34,088.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00

Saldo final0.00

Total abonos2,799,300,320.00

Total cargos2,799,300,320.00

Total créditos20

Total débitos20

Saldo disponible0.00

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010088 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO ARTÍCULO 223 LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial0.00

Saldo final0.00

Total abonos0.00

Total cargos0.00

Total créditos0

Total débitos0

Saldo disponible0.00

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010138 DTN-CONVENIO SUBVENCIÓN LA/2016/378-554 EMPRENDIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					763,195,071.35

Saldo inicial763,195,071.35

Saldo final763,195,071.35

Total abonos0.00

Total cargos0.00

Total créditos0

Total débitos0

Saldo disponible763,195,071.35

Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110100230	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	935,000.00	935,000.00
110100232	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100230	935,000.00	0.00	0.00
110100315	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	315,000.00	315,000.00
110100317	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100315	315,000.00	0.00	0.00
110100026	04/04/2022	04/04/2022 09:59:30	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	50,000.00	50,000.00
110100488	04/04/2022	04/04/2022 09:59:30	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100026	50,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:24

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110114845	05/04/2022	05/04/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 30 de 2022	0.00	80,000.00	80,000.00
110116115	05/04/2022	05/04/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114845	80,000.00	0.00	0.00
110116044	05/04/2022	05/04/2022 10:09:36	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	8,415,000.00	8,415,000.00
110116132	05/04/2022	05/04/2022 10:09:36	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116044	8,415,000.00	0.00	0.00
110129447	06/04/2022	06/04/2022 09:38:13	BOGOTA D.C.	20220331	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	92,000.00	92,000.00
110129725	06/04/2022	06/04/2022 09:38:13	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129447	92,000.00	0.00	0.00
110143644	07/04/2022	07/04/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	204,000.00	204,000.00
110143646	07/04/2022	07/04/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143644	204,000.00	0.00	0.00
110143763	07/04/2022	07/04/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	20220401	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	927,000.00	927,000.00
110143935	07/04/2022	07/04/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143763	927,000.00	0.00	0.00
110170166	11/04/2022	11/04/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	688,000.00	688,000.00
110170217	11/04/2022	11/04/2022 08:41:20	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170166	688,000.00	0.00	0.00
110170525	11/04/2022	11/04/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	659,000.00	659,000.00
110170842	11/04/2022	11/04/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170525	659,000.00	0.00	0.00
110171283	11/04/2022	11/04/2022 10:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	16,000.00	16,000.00
110171285	11/04/2022	11/04/2022 10:22:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171283	16,000.00	0.00	0.00
110171188	11/04/2022	11/04/2022 10:41:13	BOGOTA D.C.	933112740	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 05/04/2022	0.00	27,000.00	27,000.00
110171689	11/04/2022	11/04/2022 10:41:13	BOGOTA D.C.	933112740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION TIMBRE DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171188	27,000.00	0.00	0.00
110171932	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	9,000.00	9,000.00
110171934	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171932	9,000.00	0.00	0.00
110182144	12/04/2022	12/04/2022 08:30:55	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de Recaudo 06/04/2022.	0.00	168,264,000.00	168,264,000.00
110182253	12/04/2022	12/04/2022 08:30:55	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182144	168,264,000.00	0.00	0.00
110182181	12/04/2022	12/04/2022 08:35:39	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	11,000.00	11,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11018229 2	12/04/2022	12/04/2022 08:35:39	BOGOTA D.C.	12-04- 2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 06- 04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182181	11,000.00	0.00	0.00
11018234 9	12/04/2022	12/04/2022 08:57:56	BOGOTA D.C.	20220406	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	53,000.00	53,000.00
11018243 5	12/04/2022	12/04/2022 08:57:56	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182349	53,000.00	0.00	0.00
11018290 8	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 4	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	7,921,000.00	7,921,000.00
11018291 0	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182908	7,921,000.00	0.00	0.00
11018296 5	12/04/2022	12/04/2022 10:02:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	10,793,000.00	10,793,000.00
11018297 7	12/04/2022	12/04/2022 10:02:36	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182965	10,793,000.00	0.00	0.00
11019335 8	13/04/2022	13/04/2022 08:56:15	BOGOTA D.C.	13-04- 2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	819,000.00	819,000.00
11019342 9	13/04/2022	13/04/2022 08:56:15	BOGOTA D.C.	13-04- 2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193358	819,000.00	0.00	0.00
11019350 2	13/04/2022	13/04/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.	20220407	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	577,000.00	577,000.00
11019365 9	13/04/2022	13/04/2022 09:27:17	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193502	577,000.00	0.00	0.00
11019386 8	13/04/2022	13/04/2022 09:46:20	BOGOTA D.C.	RETEN TIMBRES	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	1,835,000.00	1,835,000.00
11019387 0	13/04/2022	13/04/2022 09:46:20	BOGOTA D.C.	RETEN TIMBRES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193868	1,835,000.00	0.00	0.00
11019321 7	13/04/2022	13/04/2022 09:47:45	BOGOTA D.C.	07042022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	930,000.00	930,000.00
11019388 9	13/04/2022	13/04/2022 09:47:45	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193217	930,000.00	0.00	0.00
11019401 2	13/04/2022	13/04/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 5	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	191,000.00	191,000.00
11019401 4	13/04/2022	13/04/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194012	191,000.00	0.00	0.00
11020314 6	18/04/2022	18/04/2022 08:57:19	BOGOTA D.C.		11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre abril 8 de 2022	0.00	408,000.00	408,000.00
11020329 4	18/04/2022	18/04/2022 08:57:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto de timbre abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203146	408,000.00	0.00	0.00
11020310 6	18/04/2022	18/04/2022 09:40:56	BOGOTA D.C.	12042022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,687,000.00	5,687,000.00
11020380 5	18/04/2022	18/04/2022 09:40:56	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203106	5,687,000.00	0.00	0.00
11020325 2	18/04/2022	18/04/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	933100053	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 08/04/2022	0.00	540,205,000.00	540,205,000.00
11020384 9	18/04/2022	18/04/2022 09:42:58	BOGOTA D.C.	933100053	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203252	540,205,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:25

CUENTA 61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203909	18/04/2022	18/04/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	369,000.00	369,000.00
110203915	18/04/2022	18/04/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203909	369,000.00	0.00	0.00
110203362	18/04/2022	18/04/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	933100321	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11/04/2022	0.00	96,558,000.00	96,558,000.00
110203936	18/04/2022	18/04/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	933100321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203362	96,558,000.00	0.00	0.00
110204189	18/04/2022	18/04/2022 10:03:38	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	64,873,000.00	64,873,000.00
110204212	18/04/2022	18/04/2022 10:03:38	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204189	64,873,000.00	0.00	0.00
110204213	18/04/2022	18/04/2022 10:04:25	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	939,000.00	939,000.00
110204221	18/04/2022	18/04/2022 10:04:25	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204213	939,000.00	0.00	0.00
110203353	18/04/2022	18/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	406,659,000.00	406,659,000.00
110204382	18/04/2022	18/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203353	406,659,000.00	0.00	0.00
110203508	18/04/2022	18/04/2022 10:23:40	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,509,000.00	70,509,000.00
110204710	18/04/2022	18/04/2022 10:23:40	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203508	70,509,000.00	0.00	0.00
110204695	18/04/2022	18/04/2022 10:24:33	BOGOTA D.C.	20220408	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	12,642,000.00	12,642,000.00
110204725	18/04/2022	18/04/2022 10:24:33	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204695	12,642,000.00	0.00	0.00
110204986	18/04/2022	18/04/2022 10:38:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	457,427,000.00	457,427,000.00
110204994	18/04/2022	18/04/2022 10:38:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204986	457,427,000.00	0.00	0.00
110205121	18/04/2022	18/04/2022 10:41:06	BTA	45-20220418	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 12 Abril 2022	0.00	1,949,000.00	1,949,000.00
110205123	18/04/2022	18/04/2022 10:41:06	BTA	45-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE TIMBRE REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205121	1,949,000.00	0.00	0.00
110205352	18/04/2022	18/04/2022 11:06:25	BOGOTA D.C.	439-20220418	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	439-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE	0.00	41,931,000.00	41,931,000.00
110205493	18/04/2022	18/04/2022 11:06:25	BOGOTA D.C.	439-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	439-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205352	41,931,000.00	0.00	0.00
110205897	18/04/2022	18/04/2022 11:31:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	16,544,000.00	16,544,000.00
110205899	18/04/2022	18/04/2022 11:31:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205897	16,544,000.00	0.00	0.00
110205939	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	1,478,000.00	1,478,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205941	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205939	1,478,000.00	0.00	0.00
110205991	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	5,795,000.00	5,795,000.00
110205993	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205991	5,795,000.00	0.00	0.00
110206031	18/04/2022	18/04/2022 11:31:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00027	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	354,000.00	354,000.00
110206033	18/04/2022	18/04/2022 11:31:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206031	354,000.00	0.00	0.00
110217246	19/04/2022	19/04/2022 09:18:43	BOGOTA D.C.	933130683	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/04/2022	0.00	457,596,000.00	457,596,000.00
110217579	19/04/2022	19/04/2022 09:18:43	BOGOTA D.C.	933130683	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION TIMBRE DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217246	457,596,000.00	0.00	0.00
110217668	19/04/2022	19/04/2022 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	56,024,000.00	56,024,000.00
110217670	19/04/2022	19/04/2022 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217668	56,024,000.00	0.00	0.00
110230322	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	1,447,000.00	1,447,000.00
110230324	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230322	1,447,000.00	0.00	0.00
110265123	25/04/2022	25/04/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	8,000.00	8,000.00
110265160	25/04/2022	25/04/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265123	8,000.00	0.00	0.00
110265131	25/04/2022	25/04/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	188,632,000.00	188,632,000.00
110265167	25/04/2022	25/04/2022 09:15:09	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265131	188,632,000.00	0.00	0.00
110264855	25/04/2022	25/04/2022 09:23:50	BOGOTA D.C.	18042022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	177,000.00	177,000.00
110265275	25/04/2022	25/04/2022 09:23:50	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264855	177,000.00	0.00	0.00
110265282	25/04/2022	25/04/2022 09:28:15	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,691,704,000.00	1,691,704,000.00
110265369	25/04/2022	25/04/2022 09:28:15	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265282	1,691,704,000.00	0.00	0.00
110265473	25/04/2022	25/04/2022 09:39:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	17,000.00	17,000.00
110265494	25/04/2022	25/04/2022 09:39:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265473	17,000.00	0.00	0.00
110264899	25/04/2022	25/04/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	19042022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,006,000.00	10,006,000.00
110265541	25/04/2022	25/04/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264899	10,006,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265591	25/04/2022	25/04/2022 10:07:11	BOGOTA D.C.	20220418	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	156,098,000.00	156,098,000.00
110265873	25/04/2022	25/04/2022 10:07:11	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265591	156,098,000.00	0.00	0.00
110265630	25/04/2022	25/04/2022 10:15:01	BOGOTA D.C.	20220419	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	1,966,000.00	1,966,000.00
110265968	25/04/2022	25/04/2022 10:15:01	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265630	1,966,000.00	0.00	0.00
110266155	25/04/2022	25/04/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	174,052,000.00	174,052,000.00
110266396	25/04/2022	25/04/2022 10:33:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266155	174,052,000.00	0.00	0.00
110266524	25/04/2022	25/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	369,000.00	369,000.00
110266526	25/04/2022	25/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266524	369,000.00	0.00	0.00
110266333	25/04/2022	25/04/2022 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE	0.00	34,000.00	34,000.00
110266672	25/04/2022	25/04/2022 10:42:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE TIMBRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266333	34,000.00	0.00	0.00
110279874	26/04/2022	26/04/2022 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	2,926,000.00	2,926,000.00
110279876	26/04/2022	26/04/2022 09:24:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279874	2,926,000.00	0.00	0.00
110279790	26/04/2022	26/04/2022 09:29:50	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,000.00	28,000.00
110279954	26/04/2022	26/04/2022 09:29:50	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279790	28,000.00	0.00	0.00
110280024	26/04/2022	26/04/2022 09:54:07	BOGOTA D.C.	20220420	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	82,466,000.00	82,466,000.00
110280121	26/04/2022	26/04/2022 09:54:07	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280024	82,466,000.00	0.00	0.00
110280211	26/04/2022	26/04/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	11439	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	75,738,000.00	75,738,000.00
110280238	26/04/2022	26/04/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	RETEFUEN TIMBRE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280211	75,738,000.00	0.00	0.00
110291461	27/04/2022	27/04/2022 08:53:53	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMI1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	6,318,000.00	6,318,000.00
110291514	27/04/2022	27/04/2022 08:53:53	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMI1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291461	6,318,000.00	0.00	0.00
110291600	27/04/2022	27/04/2022 09:07:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	2,813,000.00	2,813,000.00
110291602	27/04/2022	27/04/2022 09:07:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291600	2,813,000.00	0.00	0.00
110291364	27/04/2022	27/04/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	933117455	11439	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION TIMBRE DEL 21/04/2022	0.00	1,437,369,000.00	1,437,369,000.00
110291835	27/04/2022	27/04/2022 09:39:09	BOGOTA D.C.	933117455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION TIMBRE DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291364	1,437,369,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010187 DTN- RECAUDO RETENCION IMPUESTO DE TIMBRE LEY 1819 DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291772	27/04/2022	27/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	435,000.00	435,000.00
110291900	27/04/2022	27/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291772	435,000.00	0.00	0.00
110291627	27/04/2022	27/04/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	20220421	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	4,693,000.00	4,693,000.00
110292077	27/04/2022	27/04/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291627	4,693,000.00	0.00	0.00
110305025	28/04/2022	28/04/2022 08:38:13	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	11439	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	13,138,000.00	13,138,000.00
110305029	28/04/2022	28/04/2022 08:38:13	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE TIMBRE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305025	13,138,000.00	0.00	0.00
110304920	28/04/2022	28/04/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	137,000.00	137,000.00
110305032	28/04/2022	28/04/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION TIMBRE Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304920	137,000.00	0.00	0.00
110305001	28/04/2022	28/04/2022 08:47:58	BOGOTA D.C.	20220422	11439	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	101,000.00	101,000.00
110305083	28/04/2022	28/04/2022 08:47:58	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305001	101,000.00	0.00	0.00
110305119	28/04/2022	28/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11439	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,426,000.00	2,426,000.00
110305185	28/04/2022	28/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305119	2,426,000.00	0.00	0.00
110305481	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	6,098,000.00	6,098,000.00
110305483	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305481	6,098,000.00	0.00	0.00
110318068	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11439	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO DE TIMBRE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	1,213,000.00	1,213,000.00
110318070	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318068	1,213,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,302,167,000.00	Total créditos	69	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,302,167,000.00	Total débitos	69	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110079907	01/04/2022	01/04/2022 08:51:01	BOGOTA D.C.	01-01-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022	0.00	571,000.00	571,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110079914	01/04/2022	01/04/2022 08:51:01	BOGOTA D.C.	01-01-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079907	571,000.00	0.00	0.00
110079812	01/04/2022	01/04/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.	26032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,418,000.00	2,418,000.00
110079955	01/04/2022	01/04/2022 08:58:05	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079812	2,418,000.00	0.00	0.00
110079880	01/04/2022	01/04/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 26 de 2022	0.00	185,000.00	185,000.00
110080046	01/04/2022	01/04/2022 09:24:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079880	185,000.00	0.00	0.00
110080182	01/04/2022	01/04/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	671,121,000.00	671,121,000.00
110080184	01/04/2022	01/04/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080182	671,121,000.00	0.00	0.00
110080502	01/04/2022	01/04/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/03/2022	0.00	17,704,000.00	17,704,000.00
110080514	01/04/2022	01/04/2022 10:01:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080502	17,704,000.00	0.00	0.00
110080481	01/04/2022	01/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	20220326	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	2,167,000.00	2,167,000.00
110080592	01/04/2022	01/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080481	2,167,000.00	0.00	0.00
110080804	01/04/2022	01/04/2022 10:27:19	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00
110080833	01/04/2022	01/04/2022 10:27:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080804	1,996,000.00	0.00	0.00
110099492	04/04/2022	04/04/2022 08:54:15	BOGOTA D.C.	28032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	732,000.00	732,000.00
110099753	04/04/2022	04/04/2022 08:54:15	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099492	732,000.00	0.00	0.00
110099749	04/04/2022	04/04/2022 09:02:51	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-22	0.00	20,777,000.00	20,777,000.00
110099818	04/04/2022	04/04/2022 09:02:51	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099749	20,777,000.00	0.00	0.00
110099519	04/04/2022	04/04/2022 09:03:11	BOGOTA D.C.	29032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	212,225,000.00	212,225,000.00
110099820	04/04/2022	04/04/2022 09:03:11	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099519	212,225,000.00	0.00	0.00
110099769	04/04/2022	04/04/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-03-22	0.00	136,888,000.00	136,888,000.00
110099826	04/04/2022	04/04/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099769	136,888,000.00	0.00	0.00
110099695	04/04/2022	04/04/2022 09:31:06	BOGOTA D.C.	20220404	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.03.2022	0.00	1,137,000.00	1,137,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099980	04/04/2022	04/04/2022 09:31:06	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099695	1,137,000.00	0.00	0.00
110099903	04/04/2022	04/04/2022 09:32:37	BOGOTA D.C.	20220327	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327	0.00	491,000.00	491,000.00
110100002	04/04/2022	04/04/2022 09:32:37	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099903	491,000.00	0.00	0.00
110099743	04/04/2022	04/04/2022 09:37:14	BOGOTA D.C.	20220404	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.03.2022	0.00	21,887,000.00	21,887,000.00
110100075	04/04/2022	04/04/2022 09:37:14	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099743	21,887,000.00	0.00	0.00
110099941	04/04/2022	04/04/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	20220328	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	135,274,000.00	135,274,000.00
110100096	04/04/2022	04/04/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099941	135,274,000.00	0.00	0.00
110099558	04/04/2022	04/04/2022 09:43:12	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 28 de 2022	0.00	9,428,000.00	9,428,000.00
110100164	04/04/2022	04/04/2022 09:43:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099558	9,428,000.00	0.00	0.00
110100005	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	438-20220403	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220403 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS	0.00	389,940.00	389,940.00
110100226	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	17,501,000.00	17,890,940.00
110100224	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	438-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220403 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100005	389,940.00	0.00	17,501,000.00
110100228	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100226	17,501,000.00	0.00	0.00
110100254	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220327	0.00	316,000.00	316,000.00
110100256	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100254	316,000.00	0.00	0.00
110100311	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	106,374,000.00	106,374,000.00
110100313	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100311	106,374,000.00	0.00	0.00
110099917	04/04/2022	04/04/2022 09:46:36	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	25,968,000.00	25,968,000.00
110100350	04/04/2022	04/04/2022 09:46:36	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099917	25,968,000.00	0.00	0.00
110099998	04/04/2022	04/04/2022 09:49:11	BOGOTA D.C.	20220329	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	40,111,000.00	40,111,000.00
110100382	04/04/2022	04/04/2022 09:49:11	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099998	40,111,000.00	0.00	0.00
110100396	04/04/2022	04/04/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	222,625,000.00	222,625,000.00
110100400	04/04/2022	04/04/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100396	222,625,000.00	0.00	0.00
110100011	04/04/2022	04/04/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	5,072,000.00	5,072,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100484	04/04/2022	04/04/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100011	5,072,000.00	0.00	0.00
110099853	04/04/2022	04/04/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 29 de 2022	0.00	12,007,000.00	12,007,000.00
110100486	04/04/2022	04/04/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099853	12,007,000.00	0.00	0.00
110100521	04/04/2022	04/04/2022 10:07:25	BOGOTA D.C.	438-20220404	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220404 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	26,524,522.00	26,524,522.00
110100613	04/04/2022	04/04/2022 10:07:25	BOGOTA D.C.	438-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220404 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100521	26,524,522.00	0.00	0.00
110100709	04/04/2022	04/04/2022 10:13:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENT TIMBR	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	17,473,000.00	17,473,000.00
110100715	04/04/2022	04/04/2022 10:13:30	BOGOTA D.C.	RETEFUENT TIMBR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE TIMBRES FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100709	17,473,000.00	0.00	0.00
110100878	04/04/2022	04/04/2022 10:31:17	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	8,396,000.00	8,396,000.00
110100894	04/04/2022	04/04/2022 10:31:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100878	8,396,000.00	0.00	0.00
110100978	04/04/2022	04/04/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00
110101000	04/04/2022	04/04/2022 10:38:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100978	3,250,000.00	0.00	0.00
110100531	04/04/2022	04/04/2022 10:49:35	BOGOTA D.C.	933123591	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29032022	0.00	753,000.00	753,000.00
110101110	04/04/2022	04/04/2022 10:49:35	BOGOTA D.C.	933123591	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100531	753,000.00	0.00	0.00
110114810	05/04/2022	05/04/2022 08:29:40	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	46,036,000.00	46,036,000.00
110114816	05/04/2022	05/04/2022 08:29:40	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114810	46,036,000.00	0.00	0.00
110114762	05/04/2022	05/04/2022 08:35:45	BOGOTA D.C.	05/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 30/03/2022	0.00	2,995,000.00	2,995,000.00
110114869	05/04/2022	05/04/2022 08:35:45	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114762	2,995,000.00	0.00	0.00
110114970	05/04/2022	05/04/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.	30032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	25,908,000.00	25,908,000.00
110115057	05/04/2022	05/04/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114970	25,908,000.00	0.00	0.00
110115019	05/04/2022	05/04/2022 09:31:15	BOGOTA D.C.	20220405	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.03.2022	0.00	64,008,000.00	64,008,000.00
110115256	05/04/2022	05/04/2022 09:31:15	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115019	64,008,000.00	0.00	0.00
110115254	05/04/2022	05/04/2022 09:32:55	BOGOTA D.C.	05042022	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30032022	0.00	1,956,000.00	1,956,000.00
110115271	05/04/2022	05/04/2022 09:32:55	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115254	1,956,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115396	05/04/2022	05/04/2022 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	688,510,000.00	688,510,000.00
110115398	05/04/2022	05/04/2022 09:38:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115396	688,510,000.00	0.00	0.00
110115895	05/04/2022	05/04/2022 09:47:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	3,713,000.00	3,713,000.00
110115897	05/04/2022	05/04/2022 09:47:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115895	3,713,000.00	0.00	0.00
110114801	05/04/2022	05/04/2022 10:08:16	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 30 de 2022	0.00	2,449,000.00	2,449,000.00
110116104	05/04/2022	05/04/2022 10:08:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114801	2,449,000.00	0.00	0.00
110116037	05/04/2022	05/04/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	164,789,000.00	164,789,000.00
110116113	05/04/2022	05/04/2022 10:09:09	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116037	164,789,000.00	0.00	0.00
110115519	05/04/2022	05/04/2022 10:10:21	BOGOTA D.C.	438-20220405	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220405 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,093,000.00	1,093,000.00
110116141	05/04/2022	05/04/2022 10:10:21	BOGOTA D.C.	438-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220405 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115519	1,093,000.00	0.00	0.00
110116093	05/04/2022	05/04/2022 10:18:03	BOGOTA D.C.	20220330	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	81,186,000.00	81,186,000.00
110116348	05/04/2022	05/04/2022 10:18:03	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116093	81,186,000.00	0.00	0.00
110115025	05/04/2022	05/04/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	9,395,000.00	9,395,000.00
110116660	05/04/2022	05/04/2022 10:40:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115025	9,395,000.00	0.00	0.00
110129101	06/04/2022	06/04/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	06/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 31/03/2022	0.00	14,000.00	14,000.00
110129220	06/04/2022	06/04/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129101	14,000.00	0.00	0.00
110129199	06/04/2022	06/04/2022 08:34:50	BOGOTA D.C.	31032022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	35,105,000.00	35,105,000.00
110129262	06/04/2022	06/04/2022 08:34:50	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129199	35,105,000.00	0.00	0.00
110129225	06/04/2022	06/04/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	31,746,000.00	31,746,000.00
110129269	06/04/2022	06/04/2022 08:38:46	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129225	31,746,000.00	0.00	0.00
110129245	06/04/2022	06/04/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	93390661	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION DEL 31/03/2022	0.00	908,000.00	908,000.00
110129361	06/04/2022	06/04/2022 09:02:40	BOGOTA D.C.	93390661	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129245	908,000.00	0.00	0.00
110129303	06/04/2022	06/04/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	20220406	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.03.2022	0.00	1,975,000.00	1,975,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:25

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129369	06/04/2022	06/04/2022 09:05:11	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129303	1,975,000.00	0.00	0.00
110129319	06/04/2022	06/04/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 31 de 2022	0.00	2,267,000.00	2,267,000.00
110129394	06/04/2022	06/04/2022 09:09:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129319	2,267,000.00	0.00	0.00
110129636	06/04/2022	06/04/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	1,605,158,000.00	1,605,158,000.00
110129638	06/04/2022	06/04/2022 09:32:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129636	1,605,158,000.00	0.00	0.00
110129443	06/04/2022	06/04/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220331	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	136,318,000.00	136,318,000.00
110129722	06/04/2022	06/04/2022 09:37:32	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129443	136,318,000.00	0.00	0.00
110129972	06/04/2022	06/04/2022 09:54:40	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	24,774,000.00	24,774,000.00
110130010	06/04/2022	06/04/2022 09:54:40	BOGOTA D.C.	RETEFUENT VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129972	24,774,000.00	0.00	0.00
110129843	06/04/2022	06/04/2022 10:09:19	BOGOTA D.C.	438 - 20220406	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	2,057,710.00	2,057,710.00
110130261	06/04/2022	06/04/2022 10:09:19	BOGOTA D.C.	438 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129843	2,057,710.00	0.00	0.00
110130025	06/04/2022	06/04/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	70,207,000.00	70,207,000.00
110130392	06/04/2022	06/04/2022 10:16:06	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130025	70,207,000.00	0.00	0.00
110130493	06/04/2022	06/04/2022 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS	0.00	3,342,000.00	3,342,000.00
110130763	06/04/2022	06/04/2022 10:43:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130493	3,342,000.00	0.00	0.00
110143077	07/04/2022	07/04/2022 08:29:26	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-04-22	0.00	117,902,000.00	117,902,000.00
110143100	07/04/2022	07/04/2022 08:29:26	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143077	117,902,000.00	0.00	0.00
110143098	07/04/2022	07/04/2022 08:36:16	BOGOTA D.C.	01042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	628,000.00	628,000.00
110143145	07/04/2022	07/04/2022 08:36:16	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143098	628,000.00	0.00	0.00
110143050	07/04/2022	07/04/2022 08:37:37	BOGOTA D.C.	07/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/04/2022	0.00	1,385,000.00	1,385,000.00
110143149	07/04/2022	07/04/2022 08:37:37	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143050	1,385,000.00	0.00	0.00
110143191	07/04/2022	07/04/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,927,000.00	9,927,000.00
110143289	07/04/2022	07/04/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143191	9,927,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143199	07/04/2022	07/04/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 1 de 2022	0.00	5,573,000.00	5,573,000.00
110143331	07/04/2022	07/04/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143199	5,573,000.00	0.00	0.00
110143244	07/04/2022	07/04/2022 09:28:52	BOGOTA D.C.	933100548	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 01/04/2022	0.00	8,569,000.00	8,569,000.00
110143454	07/04/2022	07/04/2022 09:28:52	BOGOTA D.C.	933100548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143244	8,569,000.00	0.00	0.00
110143246	07/04/2022	07/04/2022 09:31:09	BOGOTA D.C.	20220407	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.04.2022	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00
110143487	07/04/2022	07/04/2022 09:31:09	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143246	1,309,000.00	0.00	0.00
110143640	07/04/2022	07/04/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	374,712,000.00	374,712,000.00
110143642	07/04/2022	07/04/2022 09:46:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143640	374,712,000.00	0.00	0.00
110143719	07/04/2022	07/04/2022 09:51:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/04/2022	0.00	192,904,000.00	192,904,000.00
110143726	07/04/2022	07/04/2022 09:51:59	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143719	192,904,000.00	0.00	0.00
110143555	07/04/2022	07/04/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	438-20220407	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220407 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	85,176,000.00	85,176,000.00
110143730	07/04/2022	07/04/2022 09:52:35	BOGOTA D.C.	438-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220407 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143555	85,176,000.00	0.00	0.00
110143759	07/04/2022	07/04/2022 10:07:34	BOGOTA D.C.	20220401	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	163,754,000.00	163,754,000.00
110143898	07/04/2022	07/04/2022 10:07:34	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143759	163,754,000.00	0.00	0.00
110145132	07/04/2022	07/04/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,610,000.00	1,610,000.00
110145192	07/04/2022	07/04/2022 10:36:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145132	1,610,000.00	0.00	0.00
110156707	08/04/2022	08/04/2022 09:09:51	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 2 de 2022	0.00	744,000.00	744,000.00
110156726	08/04/2022	08/04/2022 09:09:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156707	744,000.00	0.00	0.00
110156708	08/04/2022	08/04/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.	8/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	532,000.00	532,000.00
110156772	08/04/2022	08/04/2022 09:16:15	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156708	532,000.00	0.00	0.00
110157042	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	310,443,000.00	310,443,000.00
110157044	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157042	310,443,000.00	0.00	0.00
110157197	08/04/2022	08/04/2022 09:54:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/04/2022	0.00	4,168,000.00	4,168,000.00
110157200	08/04/2022	08/04/2022 09:54:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157197	4,168,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157256	08/04/2022	08/04/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.	20220402	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402	0.00	1,167,000.00	1,167,000.00
110157510	08/04/2022	08/04/2022 10:15:59	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157256	1,167,000.00	0.00	0.00
110170155	11/04/2022	11/04/2022 08:38:39	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	22,918,000.00	22,918,000.00
110170187	11/04/2022	11/04/2022 08:38:39	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170155	22,918,000.00	0.00	0.00
110169923	11/04/2022	11/04/2022 08:38:53	BOGOTA D.C.	04042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	42,792,000.00	42,792,000.00
110170189	11/04/2022	11/04/2022 08:38:53	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169923	42,792,000.00	0.00	0.00
110170161	11/04/2022	11/04/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	44,292,000.00	44,292,000.00
110170208	11/04/2022	11/04/2022 08:39:44	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170161	44,292,000.00	0.00	0.00
110169955	11/04/2022	11/04/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	05042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	30,539,000.00	30,539,000.00
110170270	11/04/2022	11/04/2022 08:45:03	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169955	30,539,000.00	0.00	0.00
110169759	11/04/2022	11/04/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 05/04/2022	0.00	224,000.00	224,000.00
110170312	11/04/2022	11/04/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169759	224,000.00	0.00	0.00
110170245	11/04/2022	11/04/2022 09:21:29	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 4 de 2022	0.00	4,128,000.00	4,128,000.00
110170487	11/04/2022	11/04/2022 09:21:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170245	4,128,000.00	0.00	0.00
110170361	11/04/2022	11/04/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	20220403	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403	0.00	4,197,000.00	4,197,000.00
110170630	11/04/2022	11/04/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170361	4,197,000.00	0.00	0.00
110170324	11/04/2022	11/04/2022 09:33:27	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 5 de 2022	0.00	27,549,000.00	27,549,000.00
110170645	11/04/2022	11/04/2022 09:33:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170324	27,549,000.00	0.00	0.00
110170678	11/04/2022	11/04/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	42,737,000.00	42,737,000.00
110170687	11/04/2022	11/04/2022 09:36:43	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170678	42,737,000.00	0.00	0.00
110170387	11/04/2022	11/04/2022 09:37:55	BOGOTA D.C.	20220404	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	49,289,000.00	49,289,000.00
110170700	11/04/2022	11/04/2022 09:37:55	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170387	49,289,000.00	0.00	0.00
110170463	11/04/2022	11/04/2022 09:40:25	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	15,807,000.00	15,807,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170733	11/04/2022	11/04/2022 09:40:25	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170463	15,807,000.00	0.00	0.00
110170412	11/04/2022	11/04/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	20220405	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	203,057,000.00	203,057,000.00
110170793	11/04/2022	11/04/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170412	203,057,000.00	0.00	0.00
110170389	11/04/2022	11/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	20220411	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.04.2022	0.00	4,788,000.00	4,788,000.00
110170816	11/04/2022	11/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170389	4,788,000.00	0.00	0.00
110170520	11/04/2022	11/04/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	58,634,000.00	58,634,000.00
110170836	11/04/2022	11/04/2022 09:46:11	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170520	58,634,000.00	0.00	0.00
110170407	11/04/2022	11/04/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	20220411	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.04.2022	0.00	2,347,000.00	2,347,000.00
110170900	11/04/2022	11/04/2022 09:50:31	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170407	2,347,000.00	0.00	0.00
110170817	11/04/2022	11/04/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	438-20220410	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220410 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	21,206,000.00	21,206,000.00
110171057	11/04/2022	11/04/2022 10:05:31	BOGOTA D.C.	438-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220410 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170817	21,206,000.00	0.00	0.00
110171099	11/04/2022	11/04/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	46,275,000.00	46,275,000.00
110171104	11/04/2022	11/04/2022 10:10:25	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171099	46,275,000.00	0.00	0.00
110170961	11/04/2022	11/04/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	438-20220411	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220411 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	87,553,000.00	87,553,000.00
110171113	11/04/2022	11/04/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	438-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220411 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170961	87,553,000.00	0.00	0.00
110170690	11/04/2022	11/04/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	438-20220409	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220409 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	1,959,000.00	1,959,000.00
110171205	11/04/2022	11/04/2022 10:19:06	BOGOTA D.C.	438-20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220409 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170690	1,959,000.00	0.00	0.00
110171356	11/04/2022	11/04/2022 10:24:04	BTA	24-20220411	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 Abril 2022	0.00	164,769,000.00	164,769,000.00
110171358	11/04/2022	11/04/2022 10:24:04	BTA	24-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171356	164,769,000.00	0.00	0.00
110171409	11/04/2022	11/04/2022 10:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00
110171412	11/04/2022	11/04/2022 10:25:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171409	1,944,000.00	0.00	0.00
110171453	11/04/2022	11/04/2022 10:30:23	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	20,905,000.00	20,905,000.00
110171468	11/04/2022	11/04/2022 10:30:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171453	20,905,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171036	11/04/2022	11/04/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	933109513	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04/04/2022	0.00	6,929,000.00	6,929,000.00
110171620	11/04/2022	11/04/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	933109513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171036	6,929,000.00	0.00	0.00
110171180	11/04/2022	11/04/2022 10:40:43	BOGOTA D.C.	933112700	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 05/04/2022	0.00	22,992,000.00	22,992,000.00
110171681	11/04/2022	11/04/2022 10:40:43	BOGOTA D.C.	933112700	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171180	22,992,000.00	0.00	0.00
110171928	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	21,286,000.00	21,286,000.00
110171930	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171928	21,286,000.00	0.00	0.00
110171964	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	17,075,000.00	17,075,000.00
110171966	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171964	17,075,000.00	0.00	0.00
110172012	11/04/2022	11/04/2022 10:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	REAUDO DE 20220404	0.00	182,931,000.00	182,931,000.00
110172014	11/04/2022	11/04/2022 10:56:42	BOGOTA D.C.	0002AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172012	182,931,000.00	0.00	0.00
110182142	12/04/2022	12/04/2022 08:30:02	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022.	0.00	22,019,000.00	22,019,000.00
110182230	12/04/2022	12/04/2022 08:30:02	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182142	22,019,000.00	0.00	0.00
110182177	12/04/2022	12/04/2022 08:34:01	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	551,023,000.00	551,023,000.00
110182288	12/04/2022	12/04/2022 08:34:01	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182177	551,023,000.00	0.00	0.00
110182152	12/04/2022	12/04/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	06042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	74,488,000.00	74,488,000.00
110182364	12/04/2022	12/04/2022 08:46:12	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182152	74,488,000.00	0.00	0.00
110182348	12/04/2022	12/04/2022 08:57:18	BOGOTA D.C.	20220406	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	1,914,852,000.00	1,914,852,000.00
110182424	12/04/2022	12/04/2022 08:57:18	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182348	1,914,852,000.00	0.00	0.00
110182215	12/04/2022	12/04/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 6 de 2022	0.00	7,803,000.00	7,803,000.00
110182476	12/04/2022	12/04/2022 09:01:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182215	7,803,000.00	0.00	0.00
110182270	12/04/2022	12/04/2022 09:18:34	BOGOTA D.C.	933113370	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 06/04/2022	0.00	67,534,000.00	67,534,000.00
110182567	12/04/2022	12/04/2022 09:18:34	BOGOTA D.C.	933113370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182270	67,534,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:25

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182371	12/04/2022	12/04/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	20220412	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.04.2022	0.00	9,601,000.00	9,601,000.00
110182659	12/04/2022	12/04/2022 09:29:25	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182371	9,601,000.00	0.00	0.00
110182653	12/04/2022	12/04/2022 09:53:17	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	769,325,000.00	769,325,000.00
110182834	12/04/2022	12/04/2022 09:53:17	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182653	769,325,000.00	0.00	0.00
110182904	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	541,364,000.00	541,364,000.00
110182906	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182904	541,364,000.00	0.00	0.00
110182960	12/04/2022	12/04/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	477,608,000.00	477,608,000.00
110182963	12/04/2022	12/04/2022 10:01:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RTEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182960	477,608,000.00	0.00	0.00
110183055	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	4-20220412	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Abril 2022	0.00	8,308,534,000.00	8,308,534,000.00
110183057	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	4-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183055	8,308,534,000.00	0.00	0.00
110183316	12/04/2022	12/04/2022 10:39:33	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	17,125,000.00	17,125,000.00
110183514	12/04/2022	12/04/2022 10:39:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183316	17,125,000.00	0.00	0.00
110183149	12/04/2022	12/04/2022 11:34:12	BOGOTA D.C.	438-20220412	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220412 RECADU IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	90,043,000.00	90,043,000.00
110184057	12/04/2022	12/04/2022 11:34:12	BOGOTA D.C.	438-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220412 RECADU IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183149	90,043,000.00	0.00	0.00
110193228	13/04/2022	13/04/2022 08:31:27	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2022	0.00	1,989,334,000.00	1,989,334,000.00
110193308	13/04/2022	13/04/2022 08:31:27	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193228	1,989,334,000.00	0.00	0.00
110193357	13/04/2022	13/04/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	11,235,782,000.00	11,235,782,000.00
110193425	13/04/2022	13/04/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193357	11,235,782,000.00	0.00	0.00
110193340	13/04/2022	13/04/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 7 de 2022	0.00	526,757,000.00	526,757,000.00
110193541	13/04/2022	13/04/2022 09:17:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193340	526,757,000.00	0.00	0.00
110193434	13/04/2022	13/04/2022 09:21:43	BOGOTA D.C.	20220413	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.04.2022	0.00	591,282,000.00	591,282,000.00
110193598	13/04/2022	13/04/2022 09:21:43	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193434	591,282,000.00	0.00	0.00
110193328	13/04/2022	13/04/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	5,437,566,000.00	5,437,566,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193619	13/04/2022	13/04/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193328	5,437,566,000.00	0.00	0.00
110193501	13/04/2022	13/04/2022 09:26:46	BOGOTA D.C.	20220407	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	13,196,510,000.00	13,196,510,000.00
110193654	13/04/2022	13/04/2022 09:26:46	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193501	13,196,510,000.00	0.00	0.00
110193826	13/04/2022	13/04/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	RETE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	7,963,172,000.00	7,963,172,000.00
110193833	13/04/2022	13/04/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	RETE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193826	7,963,172,000.00	0.00	0.00
110193215	13/04/2022	13/04/2022 09:47:05	BOGOTA D.C.	07042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	926,621,000.00	926,621,000.00
110193885	13/04/2022	13/04/2022 09:47:05	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193215	926,621,000.00	0.00	0.00
110194008	13/04/2022	13/04/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	1,988,862,000.00	1,988,862,000.00
110194010	13/04/2022	13/04/2022 09:51:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194008	1,988,862,000.00	0.00	0.00
110193667	13/04/2022	13/04/2022 10:11:09	BOGOTA D.C.	438-20220413	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220413 RECAUDO IMPUESTO RET. VENTAS	0.00	314,949,000.00	314,949,000.00
110194155	13/04/2022	13/04/2022 10:11:09	BOGOTA D.C.	438-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220413 RECAUDO IMPUESTO RET. VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193667	314,949,000.00	0.00	0.00
110194309	13/04/2022	13/04/2022 10:31:14	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	73,671,000.00	73,671,000.00
110194367	13/04/2022	13/04/2022 10:31:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194309	73,671,000.00	0.00	0.00
110194563	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	4-20220413	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07Abril 2022	0.00	1,392,272,000.00	1,392,272,000.00
110194565	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	4-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194563	1,392,272,000.00	0.00	0.00
110194508	13/04/2022	13/04/2022 10:49:53	BOGOTA D.C.	93392888	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 07/04/2022	0.00	687,292,000.00	687,292,000.00
110194596	13/04/2022	13/04/2022 10:49:53	BOGOTA D.C.	93392888	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194508	687,292,000.00	0.00	0.00
110202695	18/04/2022	18/04/2022 08:16:01	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	643,034,000.00	643,034,000.00
110203039	18/04/2022	18/04/2022 08:16:01	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202695	643,034,000.00	0.00	0.00
110202706	18/04/2022	18/04/2022 08:24:48	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/04/2022	0.00	381,387,000.00	381,387,000.00
110203069	18/04/2022	18/04/2022 08:24:48	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202706	381,387,000.00	0.00	0.00
110202713	18/04/2022	18/04/2022 08:33:56	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/04/2022	0.00	542,519,000.00	542,519,000.00
110203133	18/04/2022	18/04/2022 08:33:56	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202713	542,519,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203110	18/04/2022	18/04/2022 08:52:42	BOGOTA D.C.	20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.04.2022	0.00	685,102,000.00	685,102,000.00
110203270	18/04/2022	18/04/2022 08:52:42	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203110	685,102,000.00	0.00	0.00
110203155	18/04/2022	18/04/2022 08:56:19	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 8 de 2022	0.00	93,182,000.00	93,182,000.00
110203289	18/04/2022	18/04/2022 08:56:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203155	93,182,000.00	0.00	0.00
110203224	18/04/2022	18/04/2022 09:14:21	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 9 de 2022	0.00	3,255,000.00	3,255,000.00
110203459	18/04/2022	18/04/2022 09:14:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203224	3,255,000.00	0.00	0.00
110202934	18/04/2022	18/04/2022 09:16:49	BOGOTA D.C.	08042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,255,706,000.00	1,255,706,000.00
110203498	18/04/2022	18/04/2022 09:16:49	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202934	1,255,706,000.00	0.00	0.00
110203162	18/04/2022	18/04/2022 09:21:50	BOGOTA D.C.	20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.04.2022	0.00	103,000.00	103,000.00
110203546	18/04/2022	18/04/2022 09:21:50	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203162	103,000.00	0.00	0.00
110203002	18/04/2022	18/04/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	09042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,281,000.00	5,281,000.00
110203560	18/04/2022	18/04/2022 09:23:28	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203002	5,281,000.00	0.00	0.00
110203181	18/04/2022	18/04/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.04.2022	0.00	2,012,548,000.00	2,012,548,000.00
110203582	18/04/2022	18/04/2022 09:24:46	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203181	2,012,548,000.00	0.00	0.00
110203565	18/04/2022	18/04/2022 09:24:57	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	4,946,538,000.00	4,946,538,000.00
110203587	18/04/2022	18/04/2022 09:24:57	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203565	4,946,538,000.00	0.00	0.00
110203590	18/04/2022	18/04/2022 09:25:48	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	3,425,000.00	3,425,000.00
110203601	18/04/2022	18/04/2022 09:25:48	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203590	3,425,000.00	0.00	0.00
110203607	18/04/2022	18/04/2022 09:27:05	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-04-22	0.00	536,000.00	536,000.00
110203620	18/04/2022	18/04/2022 09:27:05	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203607	536,000.00	0.00	0.00
110203282	18/04/2022	18/04/2022 09:27:18	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 10 de 2022	0.00	2,778,000.00	2,778,000.00
110203622	18/04/2022	18/04/2022 09:27:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203282	2,778,000.00	0.00	0.00
110203011	18/04/2022	18/04/2022 09:28:22	BOGOTA D.C.	10042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	102,000.00	102,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203640	18/04/2022	18/04/2022 09:28:22	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203011	102,000.00	0.00	0.00
110203204	18/04/2022	18/04/2022 09:29:41	BOGOTA D.C.	20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.04.2022	0.00	819,037,000.00	819,037,000.00
110203657	18/04/2022	18/04/2022 09:29:41	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203204	819,037,000.00	0.00	0.00
110203363	18/04/2022	18/04/2022 09:35:15	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 11 de 2022	0.00	262,415,000.00	262,415,000.00
110203718	18/04/2022	18/04/2022 09:35:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203363	262,415,000.00	0.00	0.00
110203030	18/04/2022	18/04/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	11042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,470,301,000.00	1,470,301,000.00
110203720	18/04/2022	18/04/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203030	1,470,301,000.00	0.00	0.00
110203101	18/04/2022	18/04/2022 09:40:15	BOGOTA D.C.	12042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	820,501,000.00	820,501,000.00
110203790	18/04/2022	18/04/2022 09:40:15	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203101	820,501,000.00	0.00	0.00
110203228	18/04/2022	18/04/2022 09:42:25	BOGOTA D.C.	933100015	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DRETENCION VENTAS DEL 08/04/2022	0.00	1,583,648,000.00	1,583,648,000.00
110203845	18/04/2022	18/04/2022 09:42:25	BOGOTA D.C.	933100015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DRETENCION VENTAS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203228	1,583,648,000.00	0.00	0.00
110203878	18/04/2022	18/04/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	8,463,175,000.00	8,463,175,000.00
110203894	18/04/2022	18/04/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203878	8,463,175,000.00	0.00	0.00
110203386	18/04/2022	18/04/2022 09:48:05	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 12 de 2022	0.00	290,554,000.00	290,554,000.00
110203927	18/04/2022	18/04/2022 09:48:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203386	290,554,000.00	0.00	0.00
110203347	18/04/2022	18/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	933100298	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 11/04/2022	0.00	56,535,000.00	56,535,000.00
110204023	18/04/2022	18/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	933100298	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION VENTAS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203347	56,535,000.00	0.00	0.00
110203557	18/04/2022	18/04/2022 09:53:10	BOGOTA D.C.	933100532	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/04/2022	0.00	255,769,000.00	255,769,000.00
110204058	18/04/2022	18/04/2022 09:53:10	BOGOTA D.C.	933100532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203557	255,769,000.00	0.00	0.00
110203286	18/04/2022	18/04/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	282,816,000.00	282,816,000.00
110204098	18/04/2022	18/04/2022 09:56:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203286	282,816,000.00	0.00	0.00
110203351	18/04/2022	18/04/2022 10:00:11	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	1,763,000.00	1,763,000.00
110204144	18/04/2022	18/04/2022 10:00:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203351	1,763,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11020414 2	18/04/2022	18/04/2022 10:00:56	BOGOTA D.C.	17-04- 2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11- 04-22	0.00	9,350,892,000.00	9,350,892,000.00
11020417 2	18/04/2022	18/04/2022 10:00:56	BOGOTA D.C.	17-04- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11- 04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204142	9,350,892,000.00	0.00	0.00
11020417 6	18/04/2022	18/04/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	18-04- 2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12- 04-22	0.00	7,198,988,000.00	7,198,988,000.00
11020418 3	18/04/2022	18/04/2022 10:01:59	BOGOTA D.C.	18-04- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 12- 04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204176	7,198,988,000.00	0.00	0.00
11020418 8	18/04/2022	18/04/2022 10:02:49	BOGOTA D.C.	RETTEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	8,415,869,000.00	8,415,869,000.00
11020419 3	18/04/2022	18/04/2022 10:02:49	BOGOTA D.C.	RETTEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204188	8,415,869,000.00	0.00	0.00
11020337 6	18/04/2022	18/04/2022 10:03:19	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	548,000.00	548,000.00
11020419 5	18/04/2022	18/04/2022 10:03:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203376	548,000.00	0.00	0.00
11020331 9	18/04/2022	18/04/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	129,554,000.00	129,554,000.00
11020426 4	18/04/2022	18/04/2022 10:06:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203319	129,554,000.00	0.00	0.00
11020335 0	18/04/2022	18/04/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,027,581,000.00	6,027,581,000.00
11020437 6	18/04/2022	18/04/2022 10:11:55	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203350	6,027,581,000.00	0.00	0.00
11020326 1	18/04/2022	18/04/2022 10:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	430,086,000.00	430,086,000.00
11020444 4	18/04/2022	18/04/2022 10:15:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203261	430,086,000.00	0.00	0.00
11020350 5	18/04/2022	18/04/2022 10:23:09	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,205,988,000.00	2,205,988,000.00
11020470 2	18/04/2022	18/04/2022 10:23:09	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203505	2,205,988,000.00	0.00	0.00
11020468 8	18/04/2022	18/04/2022 10:24:04	BOGOTA D.C.	20220408	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	3,599,312,000.00	3,599,312,000.00
11020471 6	18/04/2022	18/04/2022 10:24:03	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204688	3,599,312,000.00	0.00	0.00
11020474 8	18/04/2022	18/04/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	20220409	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	83,673,000.00	83,673,000.00
11020477 5	18/04/2022	18/04/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204748	83,673,000.00	0.00	0.00
11020477 2	18/04/2022	18/04/2022 10:33:51	BOGOTA D.C.	20220410	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00
11020481 2	18/04/2022	18/04/2022 10:33:51	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204772	1,195,000.00	0.00	0.00
11020489 1	18/04/2022	18/04/2022 10:35:33	BTA	4-20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Abril 2022	0.00	38,242,814,000.00	38,242,814,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204893	18/04/2022	18/04/2022 10:35:33	BTA	4-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204891	38,242,814,000.00	0.00	0.00
110204897	18/04/2022	18/04/2022 10:35:35	BTA	24-20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Abril 2022	0.00	7,703,035,000.00	7,703,035,000.00
110204899	18/04/2022	18/04/2022 10:35:35	BTA	24-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204897	7,703,035,000.00	0.00	0.00
110203986	18/04/2022	18/04/2022 10:36:25	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,561,031,000.00	3,561,031,000.00
110204920	18/04/2022	18/04/2022 10:36:25	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203986	3,561,031,000.00	0.00	0.00
110204904	18/04/2022	18/04/2022 10:37:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	13,660,981,000.00	13,660,981,000.00
110204979	18/04/2022	18/04/2022 10:37:04	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204904	13,660,981,000.00	0.00	0.00
110204868	18/04/2022	18/04/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	20220411	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	10,091,542,000.00	10,091,542,000.00
110205083	18/04/2022	18/04/2022 10:39:53	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204868	10,091,542,000.00	0.00	0.00
110205117	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	44-20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Abril 2022	0.00	6,226,245,000.00	6,226,245,000.00
110205119	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	44-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205117	6,226,245,000.00	0.00	0.00
110204261	18/04/2022	18/04/2022 10:46:33	BOGOTA D.C.	438-20220415	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220415 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	9,546,000.00	9,546,000.00
110205204	18/04/2022	18/04/2022 10:46:33	BOGOTA D.C.	438-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220415 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204261	9,546,000.00	0.00	0.00
110205093	18/04/2022	18/04/2022 10:46:42	BOGOTA D.C.	20220412	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	4,073,379,000.00	4,073,379,000.00
110205208	18/04/2022	18/04/2022 10:46:42	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205093	4,073,379,000.00	0.00	0.00
110205248	18/04/2022	18/04/2022 10:50:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/04/2022	0.00	19,265,000.00	19,265,000.00
110205253	18/04/2022	18/04/2022 10:50:22	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205248	19,265,000.00	0.00	0.00
110205436	18/04/2022	18/04/2022 11:00:58	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/04/2022	0.00	218,216,000.00	218,216,000.00
110205440	18/04/2022	18/04/2022 11:00:58	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205436	218,216,000.00	0.00	0.00
110204437	18/04/2022	18/04/2022 11:17:12	BOGOTA D.C.	438-20220414	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	103,548,000.00	103,548,000.00
110205690	18/04/2022	18/04/2022 11:17:12	BOGOTA D.C.	438-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204437	103,548,000.00	0.00	0.00
110205893	18/04/2022	18/04/2022 11:31:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	48,300,492,000.00	48,300,492,000.00
110205895	18/04/2022	18/04/2022 11:31:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205893	48,300,492,000.00	0.00	0.00
110205935	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	19,577,177,000.00	19,577,177,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205937	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205935	19,577,177,000.00	0.00	0.00
110205987	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	29,076,539,000.00	29,076,539,000.00
110205989	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205987	29,076,539,000.00	0.00	0.00
110206027	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00026	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	477,660,000.00	477,660,000.00
110206029	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206027	477,660,000.00	0.00	0.00
110206059	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00034	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220410	0.00	32,906,000.00	32,906,000.00
110206061	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206059	32,906,000.00	0.00	0.00
110205339	18/04/2022	18/04/2022 11:48:23	BOGOTA D.C.	438-20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	76,590,182.00	76,590,182.00
110206404	18/04/2022	18/04/2022 11:48:23	BOGOTA D.C.	438-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205339	76,590,182.00	0.00	0.00
110206405	18/04/2022	18/04/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	438-20220417	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220417 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	54,646,000.00	54,646,000.00
110206421	18/04/2022	18/04/2022 11:50:31	BOGOTA D.C.	438-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220417 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206405	54,646,000.00	0.00	0.00
110217173	19/04/2022	19/04/2022 08:32:17	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/04/2022	0.00	3,147,740,000.00	3,147,740,000.00
110217245	19/04/2022	19/04/2022 08:32:17	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217173	3,147,740,000.00	0.00	0.00
110217243	19/04/2022	19/04/2022 08:40:36	BOGOTA D.C.	13042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	139,161,000.00	139,161,000.00
110217325	19/04/2022	19/04/2022 08:40:36	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217243	139,161,000.00	0.00	0.00
110217202	19/04/2022	19/04/2022 08:47:48	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 13 de 2022	0.00	221,920,000.00	221,920,000.00
110217365	19/04/2022	19/04/2022 08:47:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217202	221,920,000.00	0.00	0.00
110217330	19/04/2022	19/04/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	5,748,381,000.00	5,748,381,000.00
110217437	19/04/2022	19/04/2022 08:56:18	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217330	5,748,381,000.00	0.00	0.00
110217210	19/04/2022	19/04/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.	933130648	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13/04/2022	0.00	954,389,000.00	954,389,000.00
110217567	19/04/2022	19/04/2022 09:17:43	BOGOTA D.C.	933130648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217210	954,389,000.00	0.00	0.00
110217664	19/04/2022	19/04/2022 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	32,136,151,000.00	32,136,151,000.00
110217666	19/04/2022	19/04/2022 09:25:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217664	32,136,151,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:25

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217618	19/04/2022	19/04/2022 09:37:52	BOGOTA D.C.	20220413	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	6,754,880,000.00	6,754,880,000.00
110217744	19/04/2022	19/04/2022 09:37:52	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217618	6,754,880,000.00	0.00	0.00
110217294	19/04/2022	19/04/2022 09:49:12	BOGOTA D.C.	20220419	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.04.2022	0.00	1,518,482,000.00	1,518,482,000.00
110217789	19/04/2022	19/04/2022 09:49:12	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217294	1,518,482,000.00	0.00	0.00
110217831	19/04/2022	19/04/2022 09:54:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	8,094,857,000.00	8,094,857,000.00
110217843	19/04/2022	19/04/2022 09:54:32	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217831	8,094,857,000.00	0.00	0.00
110218019	19/04/2022	19/04/2022 10:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	295,683,000.00	295,683,000.00
110218152	19/04/2022	19/04/2022 10:27:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218019	295,683,000.00	0.00	0.00
110218168	19/04/2022	19/04/2022 10:29:30	BTA	4-20220419	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Abril 2022	0.00	2,274,543,000.00	2,274,543,000.00
110218170	19/04/2022	19/04/2022 10:29:30	BTA	4-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218168	2,274,543,000.00	0.00	0.00
110218061	19/04/2022	19/04/2022 10:37:51	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,635,477,000.00	2,635,477,000.00
110218300	19/04/2022	19/04/2022 10:37:51	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218061	2,635,477,000.00	0.00	0.00
110218420	19/04/2022	19/04/2022 11:01:23	BOGOTA D.C.	438-20220419	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220419 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	48,793,000.00	48,793,000.00
110218509	19/04/2022	19/04/2022 11:01:23	BOGOTA D.C.	438-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220419 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218420	48,793,000.00	0.00	0.00
110230029	20/04/2022	20/04/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00
110230034	20/04/2022	20/04/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230029	1,560,000.00	0.00	0.00
110229994	20/04/2022	20/04/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	14042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,852,000.00	2,852,000.00
110230065	20/04/2022	20/04/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229994	2,852,000.00	0.00	0.00
110230061	20/04/2022	20/04/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.	20220420	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.04.2022	0.00	499,000.00	499,000.00
110230181	20/04/2022	20/04/2022 09:17:36	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230061	499,000.00	0.00	0.00
110230317	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	12,664,257,000.00	12,664,257,000.00
110230319	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230317	12,664,257,000.00	0.00	0.00
110230470	20/04/2022	20/04/2022 09:47:54	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/04/2022	0.00	5,080,000.00	5,080,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:25

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230477	20/04/2022	20/04/2022 09:47:54	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230470	5,080,000.00	0.00	0.00
110230618	20/04/2022	20/04/2022 10:20:44	BOGOTA D.C.	20220414	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414	0.00	688,000.00	688,000.00
110230771	20/04/2022	20/04/2022 10:20:44	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230618	688,000.00	0.00	0.00
110230938	20/04/2022	20/04/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	448,000.00	448,000.00
110230949	20/04/2022	20/04/2022 10:38:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230938	448,000.00	0.00	0.00
110240994	21/04/2022	21/04/2022 08:48:26	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 15 de 2022	0.00	421,000.00	421,000.00
110241066	21/04/2022	21/04/2022 08:48:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240994	421,000.00	0.00	0.00
110241057	21/04/2022	21/04/2022 08:52:44	BOGOTA D.C.	RETEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEN EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/04/2022	0.00	65,000.00	65,000.00
110241098	21/04/2022	21/04/2022 08:52:44	BOGOTA D.C.	RETEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEN EN LA FUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241057	65,000.00	0.00	0.00
110241197	21/04/2022	21/04/2022 09:09:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	276,775,000.00	276,775,000.00
110241199	21/04/2022	21/04/2022 09:09:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241197	276,775,000.00	0.00	0.00
110241024	21/04/2022	21/04/2022 09:11:37	BOGOTA D.C.	20220421	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.04.2022	0.00	448,000.00	448,000.00
110241225	21/04/2022	21/04/2022 09:11:37	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 15.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241024	448,000.00	0.00	0.00
110241161	21/04/2022	21/04/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.	20220415	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	88,000.00	88,000.00
110241287	21/04/2022	21/04/2022 09:27:00	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241161	88,000.00	0.00	0.00
110252469	22/04/2022	22/04/2022 08:27:30	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022	0.00	988,000.00	988,000.00
110252475	22/04/2022	22/04/2022 08:27:30	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252469	988,000.00	0.00	0.00
110252446	22/04/2022	22/04/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 16 de 2022	0.00	3,514,000.00	3,514,000.00
110252584	22/04/2022	22/04/2022 08:54:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252446	3,514,000.00	0.00	0.00
110252484	22/04/2022	22/04/2022 08:56:26	BOGOTA D.C.	22/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	46,000.00	46,000.00
110252599	22/04/2022	22/04/2022 08:56:26	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252484	46,000.00	0.00	0.00
110252713	22/04/2022	22/04/2022 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220415	0.00	15,673,000.00	15,673,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110252715	22/04/2022	22/04/2022 09:25:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252713	15,673,000.00	0.00	0.00
110252733	22/04/2022	22/04/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220416	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416	0.00	8,463,000.00	8,463,000.00
110252827	22/04/2022	22/04/2022 09:39:29	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252733	8,463,000.00	0.00	0.00
110253295	22/04/2022	22/04/2022 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	368,000.00	368,000.00
110253626	22/04/2022	22/04/2022 10:47:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253295	368,000.00	0.00	0.00
110264540	25/04/2022	25/04/2022 08:19:50	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	320,941,000.00	320,941,000.00
110264880	25/04/2022	25/04/2022 08:19:50	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264540	320,941,000.00	0.00	0.00
110264549	25/04/2022	25/04/2022 08:32:56	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/04/2022	0.00	255,342,000.00	255,342,000.00
110264946	25/04/2022	25/04/2022 08:32:56	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264549	255,342,000.00	0.00	0.00
110264859	25/04/2022	25/04/2022 09:00:32	BOGOTA D.C.	933117182	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 18/04/2022	0.00	1,060,314,000.00	1,060,314,000.00
110265076	25/04/2022	25/04/2022 09:00:32	BOGOTA D.C.	933117182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264859	1,060,314,000.00	0.00	0.00
110264904	25/04/2022	25/04/2022 09:05:18	BOGOTA D.C.	933117468	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION DEL 19/04/2022	0.00	758,038,000.00	758,038,000.00
110265115	25/04/2022	25/04/2022 09:05:18	BOGOTA D.C.	933117468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264904	758,038,000.00	0.00	0.00
110265098	25/04/2022	25/04/2022 09:09:36	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-04-22	0.00	163,000.00	163,000.00
110265145	25/04/2022	25/04/2022 09:09:36	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265098	163,000.00	0.00	0.00
110265106	25/04/2022	25/04/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	5,840,732,000.00	5,840,732,000.00
110265150	25/04/2022	25/04/2022 09:11:04	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265106	5,840,732,000.00	0.00	0.00
110265111	25/04/2022	25/04/2022 09:12:27	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	4,566,584,000.00	4,566,584,000.00
110265154	25/04/2022	25/04/2022 09:12:27	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265111	4,566,584,000.00	0.00	0.00
110264902	25/04/2022	25/04/2022 09:14:48	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 17 de 2022	0.00	277,000.00	277,000.00
110265165	25/04/2022	25/04/2022 09:14:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264902	277,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11026500 0	25/04/2022	25/04/2022 09:18:40	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 18 de 2022	0.00	392,776,000.00	392,776,000.00
11026520 3	25/04/2022	25/04/2022 09:18:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265000	392,776,000.00	0.00	0.00
11026485 4	25/04/2022	25/04/2022 09:19:57	BOGOTA D.C.	18042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	757,643,000.00	757,643,000.00
11026520 9	25/04/2022	25/04/2022 09:19:57	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264854	757,643,000.00	0.00	0.00
11026527 6	25/04/2022	25/04/2022 09:27:46	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,638,160,000.00	2,638,160,000.00
11026536 6	25/04/2022	25/04/2022 09:27:46	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265276	2,638,160,000.00	0.00	0.00
11026510 7	25/04/2022	25/04/2022 09:33:58	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 19 de 2022	0.00	257,569,000.00	257,569,000.00
11026541 9	25/04/2022	25/04/2022 09:33:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265107	257,569,000.00	0.00	0.00
11026537 2	25/04/2022	25/04/2022 09:34:38	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,425,502,000.00	12,425,502,000.00
11026542 7	25/04/2022	25/04/2022 09:34:38	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265372	12,425,502,000.00	0.00	0.00
11026489 3	25/04/2022	25/04/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.	19042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,299,299,000.00	9,299,299,000.00
11026545 3	25/04/2022	25/04/2022 09:36:28	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264893	9,299,299,000.00	0.00	0.00
11026546 7	25/04/2022	25/04/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEUFENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	12,083,548,000.00	12,083,548,000.00
11026547 2	25/04/2022	25/04/2022 09:38:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEUFENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265467	12,083,548,000.00	0.00	0.00
11026553 0	25/04/2022	25/04/2022 09:58:05	BOGOTA D.C.	20220417	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00
11026574 3	25/04/2022	25/04/2022 09:58:05	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265530	2,540,000.00	0.00	0.00
11026584 2	25/04/2022	25/04/2022 10:05:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	9,306,601,000.00	9,306,601,000.00
11026584 6	25/04/2022	25/04/2022 10:05:00	BOGOTA D.C.	RETEFUE VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265842	9,306,601,000.00	0.00	0.00
11026558 9	25/04/2022	25/04/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	20220418	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	16,156,324,000.00	16,156,324,000.00
11026586 9	25/04/2022	25/04/2022 10:06:34	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265589	16,156,324,000.00	0.00	0.00
11026562 8	25/04/2022	25/04/2022 10:14:24	BOGOTA D.C.	20220419	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	4,262,480,000.00	4,262,480,000.00
11026595 8	25/04/2022	25/04/2022 10:14:24	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265628	4,262,480,000.00	0.00	0.00
11026498 0	25/04/2022	25/04/2022 10:20:09	BOGOTA D.C.	20220425	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.04.2022	0.00	90,156,000.00	90,156,000.00
11026607 3	25/04/2022	25/04/2022 10:20:09	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 17.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264980	90,156,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264987	25/04/2022	25/04/2022 10:20:40	BOGOTA D.C.	20220425	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.04.2022	0.00	41,075,000.00	41,075,000.00
110266081	25/04/2022	25/04/2022 10:20:40	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264987	41,075,000.00	0.00	0.00
110265001	25/04/2022	25/04/2022 10:21:10	BOGOTA D.C.	20220425	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.04.2022	0.00	9,181,681,000.00	9,181,681,000.00
110266089	25/04/2022	25/04/2022 10:21:10	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265001	9,181,681,000.00	0.00	0.00
110266272	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	4-20220425	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 Abril 2022	0.00	9,995,255,000.00	9,995,255,000.00
110266274	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	4-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266272	9,995,255,000.00	0.00	0.00
110266298	25/04/2022	25/04/2022 10:30:01	BTA	24-20220425	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Abril 2022	0.00	9,640,424,000.00	9,640,424,000.00
110266300	25/04/2022	25/04/2022 10:30:01	BTA	24-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266298	9,640,424,000.00	0.00	0.00
110266148	25/04/2022	25/04/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	606,551,000.00	606,551,000.00
110266365	25/04/2022	25/04/2022 10:33:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266148	606,551,000.00	0.00	0.00
110266440	25/04/2022	25/04/2022 10:34:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220416	0.00	47,120,000.00	47,120,000.00
110266442	25/04/2022	25/04/2022 10:34:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266440	47,120,000.00	0.00	0.00
110266472	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	13,828,000.00	13,828,000.00
110266474	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266472	13,828,000.00	0.00	0.00
110266520	25/04/2022	25/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	27,600,837,000.00	27,600,837,000.00
110266522	25/04/2022	25/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266520	27,600,837,000.00	0.00	0.00
110266329	25/04/2022	25/04/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	346,913,000.00	346,913,000.00
110266669	25/04/2022	25/04/2022 10:42:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266329	346,913,000.00	0.00	0.00
110267117	25/04/2022	25/04/2022 11:21:00	BOGOTA D.C.	438-20220424	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LAS VENTAS	0.00	78,448,000.00	78,448,000.00
110267138	25/04/2022	25/04/2022 11:21:00	BOGOTA D.C.	438-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267117	78,448,000.00	0.00	0.00
110268239	25/04/2022	25/04/2022 11:55:24	BOGOTA D.C.	438-20220425	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220425 IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	55,518,413.00	55,518,413.00
110268330	25/04/2022	25/04/2022 11:55:24	BOGOTA D.C.	438-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220425 IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268239	55,518,413.00	0.00	0.00
110279030	26/04/2022	26/04/2022 07:47:18	BOGOTA D.C.	933114616	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/04/2022	0.00	210,016,000.00	210,016,000.00
110279061	26/04/2022	26/04/2022 07:47:18	BOGOTA D.C.	933114616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279030	210,016,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110279156	26/04/2022	26/04/2022 08:36:23	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20/04/2022	0.00	61,538,000.00	61,538,000.00
110279610	26/04/2022	26/04/2022 08:36:23	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279156	61,538,000.00	0.00	0.00
110279660	26/04/2022	26/04/2022 08:56:33	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	12,174,350,000.00	12,174,350,000.00
110279670	26/04/2022	26/04/2022 08:56:33	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279660	12,174,350,000.00	0.00	0.00
110279175	26/04/2022	26/04/2022 08:58:00	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 20 de 2022	0.00	497,315,000.00	497,315,000.00
110279682	26/04/2022	26/04/2022 08:58:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279175	497,315,000.00	0.00	0.00
110279551	26/04/2022	26/04/2022 09:15:32	BOGOTA D.C.	20042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,564,959,000.00	1,564,959,000.00
110279774	26/04/2022	26/04/2022 09:15:32	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279551	1,564,959,000.00	0.00	0.00
110279870	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	18,723,653,000.00	18,723,653,000.00
110279872	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279870	18,723,653,000.00	0.00	0.00
110279789	26/04/2022	26/04/2022 09:29:17	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	18,842,798,000.00	18,842,798,000.00
110279945	26/04/2022	26/04/2022 09:29:17	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279789	18,842,798,000.00	0.00	0.00
110279636	26/04/2022	26/04/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	20220426	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.04.2022	0.00	91,647,000.00	91,647,000.00
110280008	26/04/2022	26/04/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279636	91,647,000.00	0.00	0.00
110280023	26/04/2022	26/04/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	20220420	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	6,312,362,000.00	6,312,362,000.00
110280118	26/04/2022	26/04/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280023	6,312,362,000.00	0.00	0.00
110280196	26/04/2022	26/04/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	5,296,905,000.00	5,296,905,000.00
110280201	26/04/2022	26/04/2022 10:02:00	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280196	5,296,905,000.00	0.00	0.00
110280244	26/04/2022	26/04/2022 10:04:31	BTA	4-20220426	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Abril 2022	0.00	6,906,400,000.00	6,906,400,000.00
110280246	26/04/2022	26/04/2022 10:04:31	BTA	4-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280244	6,906,400,000.00	0.00	0.00
110280364	26/04/2022	26/04/2022 10:12:57	BOGOTA D.C.	438-20220426	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220426 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	77,216,294.00	77,216,294.00
110280420	26/04/2022	26/04/2022 10:12:57	BOGOTA D.C.	438-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220426 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280364	77,216,294.00	0.00	0.00
110280543	26/04/2022	26/04/2022 10:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	36,662,000.00	36,662,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280552	26/04/2022	26/04/2022 10:23:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280543	36,662,000.00	0.00	0.00
110291360	27/04/2022	27/04/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	27-04-2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	119,669,000.00	119,669,000.00
110291483	27/04/2022	27/04/2022 08:44:32	BOGOTA D.C.	27-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291360	119,669,000.00	0.00	0.00
110291444	27/04/2022	27/04/2022 08:52:27	BOGOTA D.C.	27-04-2022IM1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	2,806,330,000.00	2,806,330,000.00
110291510	27/04/2022	27/04/2022 08:52:27	BOGOTA D.C.	27-04-2022IM1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291444	2,806,330,000.00	0.00	0.00
110291596	27/04/2022	27/04/2022 09:07:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	22,934,904,000.00	22,934,904,000.00
110291598	27/04/2022	27/04/2022 09:07:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291596	22,934,904,000.00	0.00	0.00
110291422	27/04/2022	27/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	20220427	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.04.2022	0.00	512,601,000.00	512,601,000.00
110291630	27/04/2022	27/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291422	512,601,000.00	0.00	0.00
110291413	27/04/2022	27/04/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 21 de 2022	0.00	136,996,000.00	136,996,000.00
110291673	27/04/2022	27/04/2022 09:18:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291413	136,996,000.00	0.00	0.00
110291383	27/04/2022	27/04/2022 09:32:18	BOGOTA D.C.	21042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	513,498,000.00	513,498,000.00
110291795	27/04/2022	27/04/2022 09:32:18	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291383	513,498,000.00	0.00	0.00
110291362	27/04/2022	27/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	933117427	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 21/04/2022	0.00	171,027,000.00	171,027,000.00
110291833	27/04/2022	27/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.	933117427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION VENTAS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291362	171,027,000.00	0.00	0.00
110291766	27/04/2022	27/04/2022 09:45:14	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,574,901,000.00	4,574,901,000.00
110291889	27/04/2022	27/04/2022 09:45:14	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291766	4,574,901,000.00	0.00	0.00
110291959	27/04/2022	27/04/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	8,410,641,000.00	8,410,641,000.00
110291961	27/04/2022	27/04/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291959	8,410,641,000.00	0.00	0.00
110291622	27/04/2022	27/04/2022 10:06:17	BOGOTA D.C.	20220421	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	3,555,162,000.00	3,555,162,000.00
110292072	27/04/2022	27/04/2022 10:06:17	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291622	3,555,162,000.00	0.00	0.00
110291731	27/04/2022	27/04/2022 10:15:27	BOGOTA D.C.	438-20220427	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220427 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LAS VENTAS	0.00	55,957,384.00	55,957,384.00
110292209	27/04/2022	27/04/2022 10:15:27	BOGOTA D.C.	438-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220427 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291731	55,957,384.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110292445	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	4-20220427	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Abril 2122	0.00	2,095,989,000.00	2,095,989,000.00
110292447	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	4-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292445	2,095,989,000.00	0.00	0.00
110292290	27/04/2022	27/04/2022 10:46:24	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	119,708,000.00	119,708,000.00
110292541	27/04/2022	27/04/2022 10:46:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292290	119,708,000.00	0.00	0.00
110305013	28/04/2022	28/04/2022 08:37:04	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	3,235,914,000.00	3,235,914,000.00
110305024	28/04/2022	28/04/2022 08:37:04	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305013	3,235,914,000.00	0.00	0.00
110304917	28/04/2022	28/04/2022 08:37:32	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	1,254,287,000.00	1,254,287,000.00
110305027	28/04/2022	28/04/2022 08:37:32	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION VENTAS Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304917	1,254,287,000.00	0.00	0.00
110305000	28/04/2022	28/04/2022 08:47:29	BOGOTA D.C.	20220422	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	4,054,297,000.00	4,054,297,000.00
110305081	28/04/2022	28/04/2022 08:47:29	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305000	4,054,297,000.00	0.00	0.00
110305039	28/04/2022	28/04/2022 09:01:47	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 22 de 2022	0.00	86,011,000.00	86,011,000.00
110305144	28/04/2022	28/04/2022 09:01:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305039	86,011,000.00	0.00	0.00
110305117	28/04/2022	28/04/2022 09:06:39	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11438	1	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	8,607,361,000.00	8,607,361,000.00
110305182	28/04/2022	28/04/2022 09:06:39	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305117	8,607,361,000.00	0.00	0.00
110305272	28/04/2022	28/04/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	REFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	7,068,623,000.00	7,068,623,000.00
110305277	28/04/2022	28/04/2022 09:20:20	BOGOTA D.C.	REFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305272	7,068,623,000.00	0.00	0.00
110304929	28/04/2022	28/04/2022 09:21:48	BOGOTA D.C.	22042022	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	431,164,000.00	431,164,000.00
110305286	28/04/2022	28/04/2022 09:21:48	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304929	431,164,000.00	0.00	0.00
110304752	28/04/2022	28/04/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.	933129321	11438	2	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DEL 22/04/2022	0.00	128,052,000.00	128,052,000.00
110305378	28/04/2022	28/04/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.	933129321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS DEL DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304752	128,052,000.00	0.00	0.00
110305477	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	15,990,801,000.00	15,990,801,000.00
110305479	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305477	15,990,801,000.00	0.00	0.00
110305041	28/04/2022	28/04/2022 09:57:45	BOGOTA D.C.	20220428	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.04.2022	0.00	557,150,000.00	557,150,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010229 DTN-RECAUDO RETENCION IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LEY 1819

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305746	28/04/2022	28/04/2022 09:57:45	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente Ventas recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305041	557,150,000.00	0.00	0.00
110305513	28/04/2022	28/04/2022 09:59:17	BOGOTA D.C.	438 - 20220428	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438 - 20220428 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	116,423,000.00	116,423,000.00
110305761	28/04/2022	28/04/2022 09:59:17	BOGOTA D.C.	438 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438 - 20220428 PAGO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305513	116,423,000.00	0.00	0.00
110306105	28/04/2022	28/04/2022 10:27:32	BTA	4-20220428	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Abril 2222	0.00	7,621,966,000.00	7,621,966,000.00
110306107	28/04/2022	28/04/2022 10:27:32	BTA	4-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE VENTA REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306105	7,621,966,000.00	0.00	0.00
110306136	28/04/2022	28/04/2022 10:41:37	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	513,694,000.00	513,694,000.00
110306253	28/04/2022	28/04/2022 10:41:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306136	513,694,000.00	0.00	0.00
110317867	29/04/2022	29/04/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1R	11438	3	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	1,437,000.00	1,437,000.00
110317889	29/04/2022	29/04/2022 08:30:54	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317867	1,437,000.00	0.00	0.00
110317956	29/04/2022	29/04/2022 09:11:23	BOGOTA D.C.		11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 23 de 2022	0.00	1,619,000.00	1,619,000.00
110318003	29/04/2022	29/04/2022 09:11:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención impuesto del IVA abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317956	1,619,000.00	0.00	0.00
110318064	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11438	7	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	10,204,801,000.00	10,204,801,000.00
110318066	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318064	10,204,801,000.00	0.00	0.00
110318196	29/04/2022	29/04/2022 09:51:25	BOGOTA D.C.	20220423	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	13,132,000.00	13,132,000.00
110318381	29/04/2022	29/04/2022 09:51:25	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318196	13,132,000.00	0.00	0.00
110318475	29/04/2022	29/04/2022 09:58:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	11438	9	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA RECAUDO 23/04/2022.	0.00	955,000.00	955,000.00
110318477	29/04/2022	29/04/2022 09:58:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN VENTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE VENTAS FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318475	955,000.00	0.00	0.00
110318821	29/04/2022	29/04/2022 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	11438	0	TRASLADO DE IMPUESTO A LA DTN TRANSFERENCIA IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS	0.00	3,870,000.00	3,870,000.00
110318849	29/04/2022	29/04/2022 10:38:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318821	3,870,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	701,894,084,445.00	Total créditos	286	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	701,894,084,445.00	Total débitos	286	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010237 DTN-DONACIONES DE COOPERACIÓN APC COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,882,599,893.51

Saldo inicial	3,882,599,893.51	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	3,882,599,893.51
Saldo final	3,882,599,893.51	Total cargos	0.00	Total débitos	0	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110150799	07/04/2022	07/04/2022 15:26:06	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL	0.00	106,216,000.00	106,216,000.00
110151198	07/04/2022	07/04/2022 15:26:06	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150799	106,216,000.00	0.00	0.00
110150830	07/04/2022	07/04/2022 15:28:09	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - : INTERESES MORA IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL	0.00	10,966,000.00	10,966,000.00
110151259	07/04/2022	07/04/2022 15:28:09	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - : INTERESES MORA IMPUESTO AL TURISMO TRIM 2 2019 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150830	10,966,000.00	0.00	0.00
110178107	11/04/2022	11/04/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES CONTRIBUCION PARAFISCAL CON DESTINO AL PRIMER TRIMESTRE	0.00	149,589,000.00	149,589,000.00
110178218	11/04/2022	11/04/2022 15:46:59	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES CONTRIBUCION PARAFISCAL CON DESTINO AL PRIMER TRIMESTRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178107	149,589,000.00	0.00	0.00
110238591	20/04/2022	20/04/2022 17:00:29	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	1,453,949,271.00	1,453,949,271.00
110238655	20/04/2022	20/04/2022 17:00:29	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXIC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238591	1,453,949,271.00	0.00	0.00
110258070	22/04/2022	22/04/2022 14:21:32	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	5,899,443,609.00	5,899,443,609.00
110258072	22/04/2022	22/04/2022 14:21:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258070	5,899,443,609.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272418	25/04/2022	25/04/2022 14:47:01	BTA	EC18703618	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	7,629,571,416.00	7,629,571,416.00
110272420	25/04/2022	25/04/2022 14:47:01	BTA	EC18703618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272418	7,629,571,416.00	0.00	0.00
110285270	26/04/2022	26/04/2022 14:33:01	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019	0.00	295,173,000.00	295,173,000.00
110285272	26/04/2022	26/04/2022 14:33:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077351019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285270	295,173,000.00	0.00	0.00
110285334	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	410,106,000.00	410,106,000.00
110285338	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	1,939,800,000.00	2,349,906,000.00
110285342	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	533,643,000.00	2,883,549,000.00
110285336	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285334	410,106,000.00	0.00	2,473,443,000.00
110285340	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285338	1,939,800,000.00	0.00	533,643,000.00
110285344	26/04/2022	26/04/2022 14:39:01	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285342	533,643,000.00	0.00	0.00
110283488	26/04/2022	26/04/2022 14:50:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	577,196,246.00	577,196,246.00
110285581	26/04/2022	26/04/2022 14:50:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283488	577,196,246.00	0.00	0.00
110288979	26/04/2022	26/04/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO IMPUESTO AL TURISMO	0.00	537,951,182.85	537,951,182.85
110289071	26/04/2022	26/04/2022 17:10:48	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES SA PAGO IMPUESTO AL TURISMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288979	537,951,182.85	0.00	0.00
110310591	28/04/2022	28/04/2022 14:45:22	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 1 2022 FAST COLOMBIA SAS 900313349 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252	0.00	1,455,855,080.00	1,455,855,080.00
110311635	28/04/2022	28/04/2022 14:45:22	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 1 2022 FAST COLOMBIA SAS 900313349 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310591	1,455,855,080.00	0.00	0.00
110311673	28/04/2022	28/04/2022 14:47:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	584,459,000.00	584,459,000.00
110311675	28/04/2022	28/04/2022 14:47:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311673	584,459,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110310594	28/04/2022	28/04/2022 14:48:44	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 1 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252.	0.00	911,727,749.00	911,727,749.00
110311703	28/04/2022	28/04/2022 14:48:44	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TURISMO TRIM 1 VIVA AIRLINESPERU SUCURSAL COLOMBIA SAS 901161905-9 PORTAFOLIO 333 MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO GESTION GENERAL, CUENTA 61010252. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310594	911,727,749.00	0.00	0.00
110310334	28/04/2022	28/04/2022 15:05:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 333 - PAGO JS AR 1 TRMIESTRE DE 2022 - TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	285,454,645.00	285,454,645.00
110312216	28/04/2022	28/04/2022 15:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - PAGO JS AR 1 TRMIESTRE DE 2022 - TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310334	285,454,645.00	0.00	0.00
110314303	28/04/2022	28/04/2022 16:17:01	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	831,404,000.00	831,404,000.00
110314305	28/04/2022	28/04/2022 16:17:01	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314303	831,404,000.00	0.00	0.00
110313770	28/04/2022	28/04/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	KL IMPUESTO TURISMO I TRIM 2022 TRASLADO FONDOS KLM	0.00	1,249,073,000.00	1,249,073,000.00
110315224	28/04/2022	28/04/2022 16:49:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	KL IMPUESTO TURISMO I TRIM 2022 TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313770	1,249,073,000.00	0.00	0.00
110313416	28/04/2022	28/04/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	AF IMPUESTO TURISMO I TRIM 2022 TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4	0.00	1,021,637,000.00	1,021,637,000.00
110315227	28/04/2022	28/04/2022 16:49:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AF IMPUESTO TURISMO I TRIM 2022 TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313416	1,021,637,000.00	0.00	0.00
110318651	29/04/2022	29/04/2022 10:19:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	1,491,668,000.00	1,491,668,000.00
110318653	29/04/2022	29/04/2022 10:19:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318651	1,491,668,000.00	0.00	0.00
110318836	29/04/2022	29/04/2022 11:02:00	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AERO REPUBLICA SA NIT 800185781-1	0.00	4,406,968,000.00	4,406,968,000.00
110319767	29/04/2022	29/04/2022 11:02:00	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA SA NIT 800185781-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318836	4,406,968,000.00	0.00	0.00
110318840	29/04/2022	29/04/2022 11:02:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2	0.00	9,074,380,000.00	9,074,380,000.00
110319771	29/04/2022	29/04/2022 11:02:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318840	9,074,380,000.00	0.00	0.00
110318649	29/04/2022	29/04/2022 11:46:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 333 - JS IMPOTURISMO JAN-FEB*MAR 2022 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110320473	29/04/2022	29/04/2022 11:46:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - JS IMPOTURISMO JAN-FEB*MAR 2022 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318649	200,000,000.00	0.00	0.00
110318734	29/04/2022	29/04/2022 11:48:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 333 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	73,219,000.00	73,219,000.00
110320484	29/04/2022	29/04/2022 11:48:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318734	73,219,000.00	0.00	0.00
110318791	29/04/2022	29/04/2022 12:04:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	PORTAFOLIO 333 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	1,651,568,454.00	1,651,568,454.00
110321233	29/04/2022	29/04/2022 12:04:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 333 - DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT - TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318791	1,651,568,454.00	0.00	0.00
110319008	29/04/2022	29/04/2022 12:10:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	871,906,171.00	871,906,171.00
110321296	29/04/2022	29/04/2022 12:10:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319008	871,906,171.00	0.00	0.00
110321573	29/04/2022	29/04/2022 13:06:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA	0.00	11,422,999,392.00	11,422,999,392.00
110322089	29/04/2022	29/04/2022 13:06:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321573	11,422,999,392.00	0.00	0.00
110321582	29/04/2022	29/04/2022 13:06:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	602,991,069.00	602,991,069.00
110322099	29/04/2022	29/04/2022 13:06:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321582	602,991,069.00	0.00	0.00
110321596	29/04/2022	29/04/2022 13:07:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA	0.00	162,584,617.00	162,584,617.00
110322102	29/04/2022	29/04/2022 13:07:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321596	162,584,617.00	0.00	0.00
110322754	29/04/2022	29/04/2022 14:18:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	5,175,618,113.00	5,175,618,113.00
110322778	29/04/2022	29/04/2022 14:18:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AVIANCA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322754	5,175,618,113.00	0.00	0.00
110328188	29/04/2022	29/04/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	303,372,000.00	303,372,000.00
110328511	29/04/2022	29/04/2022 17:20:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328188	303,372,000.00	0.00	0.00
110328819	29/04/2022	29/04/2022 17:42:43	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEA AEREA	0.00	112,276,000.00	112,276,000.00
110328895	29/04/2022	29/04/2022 17:42:43	BOGOTA D.C.	PLUS ULTRA LINE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PLUS ULTRA LINEA AEREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328819	112,276,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61010252 DTN IMPUESTO AL TURISMO MINCIT

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	61,432,766,014.85			Total créditos	32	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	61,432,766,014.85			Total débitos	32	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61010286 DTN-ACUERDO HOWARD BUFFET / APOYO DESMINADO TERRESTRE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					20,048,678,611.96
110177433	11/04/2022	11/04/2022 15:42:10	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322, 149422, 149522 Y 149622 DE FECHA 11-04-2022	14,592,245.00	0.00	20,034,086,366.96
Saldo inicial		20,048,678,611.96					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	20,034,086,366.96
Saldo final		20,034,086,366.96					Total cargos	14,592,245.00			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61010310 DTN - APOYO DE LA DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A LA

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					12,104,419.73
110285467	26/04/2022	26/04/2022 15:49:28	BOGOTA D.C.	TRAS26042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado Pago Final Convenio UE - Convivencia CTR/403-346, lo antrior de acuerdo con ingreso recursos con fecha 07/04/2022 en la cuenta CITIBANK	0.00	64,100,220.20	76,204,639.93
Saldo inicial		12,104,419.73					Total abonos	64,100,220.20			Total créditos	1	Saldo disponible	76,204,639.93
Saldo final		76,204,639.93					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA
61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110289384	26/04/2022	26/04/2022 18:20:24	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	2,312,013,000.00	2,312,013,000.00
110289816	26/04/2022	26/04/2022 18:20:24	MEDELLIN	800229739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289384	2,312,013,000.00	0.00	0.00
110318837	29/04/2022	29/04/2022 11:33:11	BOGOTA D.C.	TRAS2904/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACURDO A SOLICITUD DE LA TESORERIA EL DIA 29042022 CON No EXPEDIENTE 6045/2022/MEM	0.00	28,525,123,628.33	28,525,123,628.33



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010328 DTN-CUENTA DE LIQUIDEZ BONOS PENSIONALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110320097	29/04/2022	29/04/2022 11:33:11	BOGOTA D.C.	TRAS2904/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS CUENTA DE LIQUIDEZ DE ACURDO A SOLICITUD DE LA TESORERIA EL DIA 29042022 CON No EXPEDIENTE 6045/2022/MEM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318837	28,525,123,628.33	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	30,837,136,628.33	Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	30,837,136,628.33	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110084731	01/04/2022	01/04/2022 13:17:32	BTA	45507	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507	0.00	10,935,836,984.00	10,935,836,984.00
110084733	01/04/2022	01/04/2022 13:17:32	BTA	45507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084731	10,935,836,984.00	0.00	0.00
110084753	01/04/2022	01/04/2022 13:19:16	BTA	45510	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45510	0.00	58,237,168,131.00	58,237,168,131.00
110084755	01/04/2022	01/04/2022 13:19:16	BTA	45510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45510 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084753	58,237,168,131.00	0.00	0.00
110085086	01/04/2022	01/04/2022 13:54:04	BTA	45702	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702	0.00	27,007,627,318.00	27,007,627,318.00
110085088	01/04/2022	01/04/2022 13:54:04	BTA	45702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45702 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085086	27,007,627,318.00	0.00	0.00
110085140	01/04/2022	01/04/2022 13:57:32	BTA	45709	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45709	0.00	9,466,390,675.00	9,466,390,675.00
110085142	01/04/2022	01/04/2022 13:57:32	BTA	45709	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45709 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085140	9,466,390,675.00	0.00	0.00
110085157	01/04/2022	01/04/2022 13:59:14	BTA	45712	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45712	0.00	5,888,890,000.00	5,888,890,000.00
110085159	01/04/2022	01/04/2022 13:59:14	BTA	45712	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45712 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085157	5,888,890,000.00	0.00	0.00
110085194	01/04/2022	01/04/2022 14:08:22	BTA	45783	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45783	0.00	52,444,855,927.00	52,444,855,927.00
110085196	01/04/2022	01/04/2022 14:08:22	BTA	45783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085194	52,444,855,927.00	0.00	0.00
110087975	01/04/2022	01/04/2022 15:02:39	BTA	46041	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46041	0.00	22,870,345,585.00	22,870,345,585.00
110087977	01/04/2022	01/04/2022 15:02:39	BTA	46041	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087975	22,870,345,585.00	0.00	0.00
110087988	01/04/2022	01/04/2022 15:02:46	BTA	46043	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46043	0.00	31,410,329,736.00	31,410,329,736.00
110087990	01/04/2022	01/04/2022 15:02:46	BTA	46043	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087988	31,410,329,736.00	0.00	0.00
110088172	01/04/2022	01/04/2022 15:11:16	BTA	46103	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46103	0.00	5,459,842,300.00	5,459,842,300.00
110088174	01/04/2022	01/04/2022 15:11:16	BTA	46103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088172	5,459,842,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110089551	01/04/2022	01/04/2022 16:00:12	BTA	46332	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46332	0.00	547,330,262.00	547,330,262.00
110089553	01/04/2022	01/04/2022 16:00:12	BTA	46332	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089551	547,330,262.00	0.00	0.00
110091554	01/04/2022	01/04/2022 16:19:00	BTA	46393	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46393	0.00	12,076,851,485.00	12,076,851,485.00
110091556	01/04/2022	01/04/2022 16:19:00	BTA	46393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091554	12,076,851,485.00	0.00	0.00
110092336	01/04/2022	01/04/2022 16:29:07	BTA	46429	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46429	0.00	13,447,448,569.00	13,447,448,569.00
110092338	01/04/2022	01/04/2022 16:29:07	BTA	46429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092336	13,447,448,569.00	0.00	0.00
110092983	01/04/2022	01/04/2022 16:45:12	BTA	46485	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46485	0.00	6,945,437,202.80	6,945,437,202.80
110092985	01/04/2022	01/04/2022 16:45:12	BTA	46485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46485 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092983	6,945,437,202.80	0.00	0.00
110092992	01/04/2022	01/04/2022 16:45:33	BTA	46491	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46491	0.00	2,500,357,393.01	2,500,357,393.01
110092994	01/04/2022	01/04/2022 16:45:33	BTA	46491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46491 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092992	2,500,357,393.01	0.00	0.00
110093001	01/04/2022	01/04/2022 16:45:55	BTA	46462	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46462	0.00	20,301,400,000.00	20,301,400,000.00
110093003	01/04/2022	01/04/2022 16:45:55	BTA	46462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093001	20,301,400,000.00	0.00	0.00
110093010	01/04/2022	01/04/2022 16:46:09	BTA	46497	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46497	0.00	304,521,000.00	304,521,000.00
110093012	01/04/2022	01/04/2022 16:46:09	BTA	46497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 46497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093010	304,521,000.00	0.00	0.00
110094314	01/04/2022	01/04/2022 17:30:20	BTA	46638	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46638	0.00	16,138,587,172.00	16,138,587,172.00
110094316	01/04/2022	01/04/2022 17:30:20	BTA	46638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46638 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094314	16,138,587,172.00	0.00	0.00
110095452	01/04/2022	01/04/2022 18:32:48	BTA	46739	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46739	0.00	12,325,278,516.00	12,325,278,516.00
110095454	01/04/2022	01/04/2022 18:32:48	BTA	46739	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 46739 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095452	12,325,278,516.00	0.00	0.00
110110700	04/04/2022	04/04/2022 16:48:01	BTA	45773	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45773	0.00	2,341,740,000.00	2,341,740,000.00
110110702	04/04/2022	04/04/2022 16:48:01	BTA	45773	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45773 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110700	2,341,740,000.00	0.00	0.00
110110710	04/04/2022	04/04/2022 16:48:19	BTA	45769	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45769	0.00	5,626,188,380.22	5,626,188,380.22
110110712	04/04/2022	04/04/2022 16:48:19	BTA	45769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110710	5,626,188,380.22	0.00	0.00
110110727	04/04/2022	04/04/2022 16:48:36	BTA	45775	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45775	0.00	5,555,649,198.34	5,555,649,198.34
110110729	04/04/2022	04/04/2022 16:48:36	BTA	45775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110727	5,555,649,198.34	0.00	0.00
110110736	04/04/2022	04/04/2022 16:48:53	BTA	45777	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45777	0.00	5,604,511,653.70	5,604,511,653.70



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110110738	04/04/2022	04/04/2022 16:48:53	BTA	45777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110736	5,604,511,653.70	0.00	0.00
110110751	04/04/2022	04/04/2022 16:49:09	BTA	45786	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45786	0.00	2,777,824,599.17	2,777,824,599.17
110110753	04/04/2022	04/04/2022 16:49:09	BTA	45786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110751	2,777,824,599.17	0.00	0.00
110124484	05/04/2022	05/04/2022 16:20:47	BTA	45651	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45651	0.00	5,525,356,532.50	5,525,356,532.50
110124486	05/04/2022	05/04/2022 16:20:47	BTA	45651	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45651 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124484	5,525,356,532.50	0.00	0.00
110124492	05/04/2022	05/04/2022 16:21:04	BTA	45652	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45652	0.00	5,565,077,989.60	5,565,077,989.60
110124494	05/04/2022	05/04/2022 16:21:04	BTA	45652	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124492	5,565,077,989.60	0.00	0.00
110133194	06/04/2022	06/04/2022 12:38:51	BTA	44611	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611	0.00	1,416,422,173.32	1,416,422,173.32
110133196	06/04/2022	06/04/2022 12:38:51	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133194	1,416,422,173.32	0.00	0.00
110133200	06/04/2022	06/04/2022 12:39:01	BTA	44612	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612	0.00	1,392,160,260.26	1,392,160,260.26
110133202	06/04/2022	06/04/2022 12:39:01	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133200	1,392,160,260.26	0.00	0.00
110133221	06/04/2022	06/04/2022 12:39:50	BTA	44615	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615	0.00	8,293,348,287.84	8,293,348,287.84
110133223	06/04/2022	06/04/2022 12:39:50	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133221	8,293,348,287.84	0.00	0.00
110133227	06/04/2022	06/04/2022 12:40:03	BTA	44616	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44616	0.00	16,997,066,079.84	16,997,066,079.84
110133229	06/04/2022	06/04/2022 12:40:03	BTA	44616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133227	16,997,066,079.84	0.00	0.00
110133233	06/04/2022	06/04/2022 12:40:12	BTA	44617	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617	0.00	6,911,123,573.20	6,911,123,573.20
110133235	06/04/2022	06/04/2022 12:40:12	BTA	44617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133233	6,911,123,573.20	0.00	0.00
110133239	06/04/2022	06/04/2022 12:40:14	BTA	44618	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44618	0.00	8,352,961,561.56	8,352,961,561.56
110133241	06/04/2022	06/04/2022 12:40:14	BTA	44618	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44618 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133239	8,352,961,561.56	0.00	0.00
110133245	06/04/2022	06/04/2022 12:40:42	BTA	44619	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619	0.00	8,352,961,561.56	8,352,961,561.56
110133247	06/04/2022	06/04/2022 12:40:42	BTA	44619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133245	8,352,961,561.56	0.00	0.00
110133251	06/04/2022	06/04/2022 12:40:57	BTA	44620	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110133253	06/04/2022	06/04/2022 12:40:57	BTA	44620	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44620 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133251	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110133259	06/04/2022	06/04/2022 12:41:11	BTA	44623	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44623	0.00	1,382,224,714.64	1,382,224,714.64
110133261	06/04/2022	06/04/2022 12:41:11	BTA	44623	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44623 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133259	1,382,224,714.64	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110133267	06/04/2022	06/04/2022 12:41:31	BTA	44624	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624	0.00	5,528,898,858.56	5,528,898,858.56
110133269	06/04/2022	06/04/2022 12:41:31	BTA	44624	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44624 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133267	5,528,898,858.56	0.00	0.00
110133307	06/04/2022	06/04/2022 12:41:47	BTA	44625	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625	0.00	7,082,110,866.60	7,082,110,866.60
110133309	06/04/2022	06/04/2022 12:41:47	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133307	7,082,110,866.60	0.00	0.00
110133322	06/04/2022	06/04/2022 12:43:07	BTA	44626	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44626	0.00	1,416,422,173.32	1,416,422,173.32
110133324	06/04/2022	06/04/2022 12:43:07	BTA	44626	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44626 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133322	1,416,422,173.32	0.00	0.00
110133329	06/04/2022	06/04/2022 12:43:27	BTA	44629	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629	0.00	1,392,160,260.26	1,392,160,260.26
110133331	06/04/2022	06/04/2022 12:43:27	BTA	44629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133329	1,392,160,260.26	0.00	0.00
110133336	06/04/2022	06/04/2022 12:43:45	BTA	44630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630	0.00	1,382,224,714.64	1,382,224,714.64
110133338	06/04/2022	06/04/2022 12:43:45	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133336	1,382,224,714.64	0.00	0.00
110133344	06/04/2022	06/04/2022 12:44:07	BTA	44632	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632	0.00	1,382,224,714.64	1,382,224,714.64
110133346	06/04/2022	06/04/2022 12:44:07	BTA	44632	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44632 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133344	1,382,224,714.64	0.00	0.00
110133351	06/04/2022	06/04/2022 12:44:24	BTA	44640	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110133353	06/04/2022	06/04/2022 12:44:24	BTA	44640	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44640 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133351	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110133358	06/04/2022	06/04/2022 12:44:41	BTA	44641	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641	0.00	5,568,641,041.04	5,568,641,041.04
110133360	06/04/2022	06/04/2022 12:44:41	BTA	44641	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44641 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133358	5,568,641,041.04	0.00	0.00
110133369	06/04/2022	06/04/2022 12:45:01	BTA	44642	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642	0.00	8,293,348,287.84	8,293,348,287.84
110133372	06/04/2022	06/04/2022 12:45:01	BTA	44642	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133369	8,293,348,287.84	0.00	0.00
110133376	06/04/2022	06/04/2022 12:45:18	BTA	44643	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643	0.00	8,498,533,039.92	8,498,533,039.92
110133378	06/04/2022	06/04/2022 12:45:18	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133376	8,498,533,039.92	0.00	0.00
110133532	06/04/2022	06/04/2022 13:00:55	BTA	44714	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44714	0.00	36,826,976,506.32	36,826,976,506.32
110133534	06/04/2022	06/04/2022 13:00:55	BTA	44714	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44714 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133532	36,826,976,506.32	0.00	0.00
110133540	06/04/2022	06/04/2022 13:01:09	BTA	44715	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715	0.00	22,274,564,164.16	22,274,564,164.16
110133542	06/04/2022	06/04/2022 13:01:09	BTA	44715	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44715 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133540	22,274,564,164.16	0.00	0.00
110133549	06/04/2022	06/04/2022 13:02:05	BTA	44716	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716	0.00	20,733,370,719.60	20,733,370,719.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110133551	06/04/2022	06/04/2022 13:02:05	BTA	44716	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44716 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133549	20,733,370,719.60	0.00	0.00
110133639	06/04/2022	06/04/2022 13:10:00	BTA	44868	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868	0.00	1,416,422,173.32	1,416,422,173.32
110133641	06/04/2022	06/04/2022 13:10:00	BTA	44868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44868 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133639	1,416,422,173.32	0.00	0.00
110133647	06/04/2022	06/04/2022 13:10:19	BTA	44869	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869	0.00	1,392,160,260.26	1,392,160,260.26
110133649	06/04/2022	06/04/2022 13:10:19	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44869 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133647	1,392,160,260.26	0.00	0.00
110133653	06/04/2022	06/04/2022 13:10:35	BTA	44870	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44870	0.00	1,382,224,714.64	1,382,224,714.64
110133655	06/04/2022	06/04/2022 13:10:35	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44870 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133653	1,382,224,714.64	0.00	0.00
110133659	06/04/2022	06/04/2022 13:10:56	BTA	44871	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44871	0.00	5,528,898,858.56	5,528,898,858.56
110133661	06/04/2022	06/04/2022 13:10:56	BTA	44871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44871 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133659	5,528,898,858.56	0.00	0.00
110133865	06/04/2022	06/04/2022 13:27:12	BTA	44948	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948	0.00	1,416,422,173.32	1,416,422,173.32
110133867	06/04/2022	06/04/2022 13:27:12	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133865	1,416,422,173.32	0.00	0.00
110133874	06/04/2022	06/04/2022 13:27:38	BTA	44950	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44950	0.00	1,392,160,260.26	1,392,160,260.26
110133876	06/04/2022	06/04/2022 13:27:38	BTA	44950	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133874	1,392,160,260.26	0.00	0.00
110133889	06/04/2022	06/04/2022 13:28:08	BTA	44955	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44955	0.00	1,382,224,714.64	1,382,224,714.64
110133891	06/04/2022	06/04/2022 13:28:08	BTA	44955	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44955 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133889	1,382,224,714.64	0.00	0.00
110133899	06/04/2022	06/04/2022 13:28:50	BTA	44957	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957	0.00	5,528,898,858.56	5,528,898,858.56
110133901	06/04/2022	06/04/2022 13:28:50	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44957 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133899	5,528,898,858.56	0.00	0.00
110133911	06/04/2022	06/04/2022 13:29:18	BTA	44958	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958	0.00	27,843,205,205.20	27,843,205,205.20
110133913	06/04/2022	06/04/2022 13:29:18	BTA	44958	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44958 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133911	27,843,205,205.20	0.00	0.00
110134067	06/04/2022	06/04/2022 13:42:42	BTA	45161	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161	0.00	8,498,533,039.92	8,498,533,039.92
110134069	06/04/2022	06/04/2022 13:42:42	BTA	45161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45161 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134067	8,498,533,039.92	0.00	0.00
110134077	06/04/2022	06/04/2022 13:43:33	BTA	45165	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45165	0.00	11,137,282,082.08	11,137,282,082.08
110134079	06/04/2022	06/04/2022 13:43:33	BTA	45165	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45165 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134077	11,137,282,082.08	0.00	0.00
110134083	06/04/2022	06/04/2022 13:43:45	BTA	45166	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45166	0.00	5,528,898,858.56	5,528,898,858.56
110134085	06/04/2022	06/04/2022 13:43:45	BTA	45166	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45166 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134083	5,528,898,858.56	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110134089	06/04/2022	06/04/2022 13:43:57	BTA	45168	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168	0.00	2,764,449,429.28	2,764,449,429.28
110134091	06/04/2022	06/04/2022 13:43:57	BTA	45168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45168 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134089	2,764,449,429.28	0.00	0.00
110134217	06/04/2022	06/04/2022 13:51:45	BTA	45182	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182	0.00	2,764,449,429.28	2,764,449,429.28
110134219	06/04/2022	06/04/2022 13:51:45	BTA	45182	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134217	2,764,449,429.28	0.00	0.00
110134223	06/04/2022	06/04/2022 13:51:59	BTA	45183	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110134225	06/04/2022	06/04/2022 13:51:59	BTA	45183	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45183 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134223	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110134229	06/04/2022	06/04/2022 13:52:10	BTA	45184	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45184	0.00	2,784,320,520.52	2,784,320,520.52
110134231	06/04/2022	06/04/2022 13:52:10	BTA	45184	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45184 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134229	2,784,320,520.52	0.00	0.00
110134270	06/04/2022	06/04/2022 13:56:03	BTA	45196	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196	0.00	11,331,377,386.56	11,331,377,386.56
110134272	06/04/2022	06/04/2022 13:56:03	BTA	45196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45196 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134270	11,331,377,386.56	0.00	0.00
110134276	06/04/2022	06/04/2022 13:56:57	BTA	45197	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197	0.00	8,352,961,561.56	8,352,961,561.56
110134278	06/04/2022	06/04/2022 13:56:57	BTA	45197	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134276	8,352,961,561.56	0.00	0.00
110134294	06/04/2022	06/04/2022 13:57:43	BTA	45198	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198	0.00	1,603,104,224.04	1,603,104,224.04
110134296	06/04/2022	06/04/2022 13:57:43	BTA	45198	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45198 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134294	1,603,104,224.04	0.00	0.00
110136344	06/04/2022	06/04/2022 14:57:43	BTA	45323	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323	0.00	1,416,422,173.32	1,416,422,173.32
110136346	06/04/2022	06/04/2022 14:57:43	BTA	45323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45323 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136344	1,416,422,173.32	0.00	0.00
110136358	06/04/2022	06/04/2022 14:58:25	BTA	45324	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110136360	06/04/2022	06/04/2022 14:58:25	BTA	45324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45324 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136358	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110136372	06/04/2022	06/04/2022 14:58:58	BTA	45327	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110136374	06/04/2022	06/04/2022 14:58:58	BTA	45327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136372	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110136379	06/04/2022	06/04/2022 14:59:20	BTA	45330	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45330	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110136381	06/04/2022	06/04/2022 14:59:20	BTA	45330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136379	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110136385	06/04/2022	06/04/2022 14:59:45	BTA	45334	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45334	0.00	1,392,160,260.26	1,392,160,260.26
110136387	06/04/2022	06/04/2022 14:59:45	BTA	45334	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45334 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136385	1,392,160,260.26	0.00	0.00
110136394	06/04/2022	06/04/2022 15:00:24	BTA	45335	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335	0.00	1,382,224,714.64	1,382,224,714.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110136396	06/04/2022	06/04/2022 15:00:24	BTA	45335	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136394	1,382,224,714.64	0.00	0.00
110136451	06/04/2022	06/04/2022 15:00:49	BTA	45337	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337	0.00	5,528,898,858.56	5,528,898,858.56
110136453	06/04/2022	06/04/2022 15:00:49	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136451	5,528,898,858.56	0.00	0.00
110137338	06/04/2022	06/04/2022 15:35:20	BTA	45488	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45488	0.00	27,843,205,205.20	27,843,205,205.20
110137340	06/04/2022	06/04/2022 15:35:20	BTA	45488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137338	27,843,205,205.20	0.00	0.00
110137475	06/04/2022	06/04/2022 15:44:36	BTA	45532	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532	0.00	1,416,422,173.32	1,416,422,173.32
110137477	06/04/2022	06/04/2022 15:44:36	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137475	1,416,422,173.32	0.00	0.00
110137522	06/04/2022	06/04/2022 15:48:01	BTA	45538	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538	0.00	1,392,160,260.26	1,392,160,260.26
110137524	06/04/2022	06/04/2022 15:48:01	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137522	1,392,160,260.26	0.00	0.00
110137805	06/04/2022	06/04/2022 15:56:50	BTA	45572	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45572	0.00	1,382,224,714.64	1,382,224,714.64
110137807	06/04/2022	06/04/2022 15:56:50	BTA	45572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45572 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137805	1,382,224,714.64	0.00	0.00
110137814	06/04/2022	06/04/2022 15:57:03	BTA	45573	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110137816	06/04/2022	06/04/2022 15:57:03	BTA	45573	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45573 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137814	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110137858	06/04/2022	06/04/2022 15:57:34	BTA	45576	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110137860	06/04/2022	06/04/2022 15:57:34	BTA	45576	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45576 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137858	5,665,688,693.28	0.00	0.00
110137883	06/04/2022	06/04/2022 15:57:59	BTA	45577	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577	0.00	2,784,320,520.52	2,784,320,520.52
110137885	06/04/2022	06/04/2022 15:57:59	BTA	45577	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45577 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137883	2,784,320,520.52	0.00	0.00
110137890	06/04/2022	06/04/2022 15:58:13	BTA	45579	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45579	0.00	4,146,674,143.92	4,146,674,143.92
110137892	06/04/2022	06/04/2022 15:58:13	BTA	45579	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45579 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137890	4,146,674,143.92	0.00	0.00
110137906	06/04/2022	06/04/2022 15:58:25	BTA	45582	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582	0.00	2,764,449,429.28	2,764,449,429.28
110137908	06/04/2022	06/04/2022 15:58:25	BTA	45582	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137906	2,764,449,429.28	0.00	0.00
110138253	06/04/2022	06/04/2022 16:10:02	BTA	45725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725	0.00	2,764,449,429.28	2,764,449,429.28
110138255	06/04/2022	06/04/2022 16:10:02	BTA	45725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138253	2,764,449,429.28	0.00	0.00
110138264	06/04/2022	06/04/2022 16:10:38	BTA	45729	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45729	0.00	5,665,688,693.28	5,665,688,693.28
110138266	06/04/2022	06/04/2022 16:10:38	BTA	45729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138264	5,665,688,693.28	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110138271	06/04/2022	06/04/2022 16:11:05	BTA	45730	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45730	0.00	2,784,320,520.52	2,784,320,520.52
110138273	06/04/2022	06/04/2022 16:11:05	BTA	45730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138271	2,784,320,520.52	0.00	0.00
110138288	06/04/2022	06/04/2022 16:12:14	BTA	45732	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732	0.00	283,284,434.66	283,284,434.66
110138290	06/04/2022	06/04/2022 16:12:14	BTA	45732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138288	283,284,434.66	0.00	0.00
110138343	06/04/2022	06/04/2022 16:12:43	BTA	45733	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45733	0.00	2,832,844,346.64	2,832,844,346.64
110138345	06/04/2022	06/04/2022 16:12:43	BTA	45733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138343	2,832,844,346.64	0.00	0.00
110138349	06/04/2022	06/04/2022 16:13:00	BTA	45735	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45735	0.00	2,832,844,346.64	2,832,844,346.64
110138351	06/04/2022	06/04/2022 16:13:00	BTA	45735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138349	2,832,844,346.64	0.00	0.00
110138357	06/04/2022	06/04/2022 16:13:15	BTA	45736	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45736	0.00	278,432,052.05	278,432,052.05
110138359	06/04/2022	06/04/2022 16:13:15	BTA	45736	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45736 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138357	278,432,052.05	0.00	0.00
110138369	06/04/2022	06/04/2022 16:13:32	BTA	45738	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45738	0.00	276,444,942.93	276,444,942.93
110138371	06/04/2022	06/04/2022 16:13:32	BTA	45738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138369	276,444,942.93	0.00	0.00
110139024	06/04/2022	06/04/2022 16:27:12	BTA	45759	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45759	0.00	5,083,600,000.00	5,083,600,000.00
110139026	06/04/2022	06/04/2022 16:27:12	BTA	45759	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45759 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139024	5,083,600,000.00	0.00	0.00
110139047	06/04/2022	06/04/2022 16:27:33	BTA	45760	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45760	0.00	3,890,300,000.00	3,890,300,000.00
110139049	06/04/2022	06/04/2022 16:27:33	BTA	45760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45760 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139047	3,890,300,000.00	0.00	0.00
110139069	06/04/2022	06/04/2022 16:27:51	BTA	45763	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45763	0.00	3,112,240,000.00	3,112,240,000.00
110139071	06/04/2022	06/04/2022 16:27:51	BTA	45763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45763 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139069	3,112,240,000.00	0.00	0.00
110153158	07/04/2022	07/04/2022 16:47:28	BTA	45226	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45226	0.00	4,120,005,384.60	4,120,005,384.60
110153160	07/04/2022	07/04/2022 16:47:28	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153158	4,120,005,384.60	0.00	0.00
110153166	07/04/2022	07/04/2022 16:47:47	BTA	45227	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45227	0.00	4,120,005,384.60	4,120,005,384.60
110153168	07/04/2022	07/04/2022 16:47:47	BTA	45227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45227 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153166	4,120,005,384.60	0.00	0.00
110153172	07/04/2022	07/04/2022 16:48:02	BTA	45229	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45229	0.00	3,089,400,000.00	3,089,400,000.00
110153174	07/04/2022	07/04/2022 16:48:02	BTA	45229	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45229 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153172	3,089,400,000.00	0.00	0.00
110167146	08/04/2022	08/04/2022 16:51:25	BTA	45616	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45616	0.00	15,241,800,000.00	15,241,800,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110167148	08/04/2022	08/04/2022 16:51:25	BTA	45616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167146	15,241,800,000.00	0.00	0.00
110167675	08/04/2022	08/04/2022 17:12:18	BTA	45629	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45629	0.00	4,201,721,522.82	4,201,721,522.82
110167677	08/04/2022	08/04/2022 17:12:18	BTA	45629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167675	4,201,721,522.82	0.00	0.00
110167706	08/04/2022	08/04/2022 17:12:37	BTA	45631	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45631	0.00	3,641,491,986.44	3,641,491,986.44
110167708	08/04/2022	08/04/2022 17:12:37	BTA	45631	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45631 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167706	3,641,491,986.44	0.00	0.00
110176774	11/04/2022	11/04/2022 14:53:09	BTA	44611	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44611	0.00	3,365,440,000.00	3,365,440,000.00
110176777	11/04/2022	11/04/2022 14:53:09	BTA	44611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176774	3,365,440,000.00	0.00	0.00
110176802	11/04/2022	11/04/2022 14:54:21	BTA	44612	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44612	0.00	8,413,600,000.00	8,413,600,000.00
110176804	11/04/2022	11/04/2022 14:54:21	BTA	44612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44612 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176802	8,413,600,000.00	0.00	0.00
110176831	11/04/2022	11/04/2022 14:55:03	BTA	44615	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44615	0.00	3,365,440,000.00	3,365,440,000.00
110176833	11/04/2022	11/04/2022 14:55:03	BTA	44615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176831	3,365,440,000.00	0.00	0.00
110177164	11/04/2022	11/04/2022 15:12:33	BTA	44616	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44616	0.00	4,206,800,000.00	4,206,800,000.00
110177166	11/04/2022	11/04/2022 15:12:33	BTA	44616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44616 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177164	4,206,800,000.00	0.00	0.00
110189520	12/04/2022	12/04/2022 15:54:26	BTA	44728	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44728	0.00	5,515,862,084.04	5,515,862,084.04
110189522	12/04/2022	12/04/2022 15:54:26	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189520	5,515,862,084.04	0.00	0.00
110189549	12/04/2022	12/04/2022 15:56:00	BTA	44730	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44730	0.00	3,309,517,250.42	3,309,517,250.42
110189551	12/04/2022	12/04/2022 15:56:00	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189549	3,309,517,250.42	0.00	0.00
110208340	18/04/2022	18/04/2022 13:19:12	BTA	44627	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627	0.00	5,541,514,093.12	5,541,514,093.12
110208342	18/04/2022	18/04/2022 13:19:12	BTA	44627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208340	5,541,514,093.12	0.00	0.00
110208675	18/04/2022	18/04/2022 13:45:24	BTA	44837	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837	0.00	7,524,821,987.05	7,524,821,987.05
110208677	18/04/2022	18/04/2022 13:45:24	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208675	7,524,821,987.05	0.00	0.00
110208688	18/04/2022	18/04/2022 13:46:56	BTA	44853	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44853	0.00	6,764,238,893.15	6,764,238,893.15
110208690	18/04/2022	18/04/2022 13:46:56	BTA	44853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44853 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208688	6,764,238,893.15	0.00	0.00
110210088	18/04/2022	18/04/2022 14:42:10	BTA	44966	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966	0.00	7,115,858,246.98	7,115,858,246.98
110210090	18/04/2022	18/04/2022 14:42:10	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210088	7,115,858,246.98	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:26

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110212528	18/04/2022	18/04/2022 16:05:29	BTA	45208	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45208	0.00	5,024,950,000.00	5,024,950,000.00
110212530	18/04/2022	18/04/2022 16:05:29	BTA	45208	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212528	5,024,950,000.00	0.00	0.00
110212534	18/04/2022	18/04/2022 16:06:24	BTA	45209	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45209	0.00	3,059,040,000.00	3,059,040,000.00
110212536	18/04/2022	18/04/2022 16:06:24	BTA	45209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212534	3,059,040,000.00	0.00	0.00
110212555	18/04/2022	18/04/2022 16:06:57	BTA	45210	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45210	0.00	3,823,800,000.00	3,823,800,000.00
110212557	18/04/2022	18/04/2022 16:06:57	BTA	45210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212555	3,823,800,000.00	0.00	0.00
110232213	20/04/2022	20/04/2022 12:22:09	BTA	43901	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43901	0.00	13,897,664,284.80	13,897,664,284.80
110232215	20/04/2022	20/04/2022 12:22:09	BTA	43901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232213	13,897,664,284.80	0.00	0.00
110232220	20/04/2022	20/04/2022 12:22:38	BTA	43903	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43903	0.00	8,338,598,570.88	8,338,598,570.88
110232222	20/04/2022	20/04/2022 12:22:38	BTA	43903	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43903 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232220	8,338,598,570.88	0.00	0.00
110232230	20/04/2022	20/04/2022 12:22:56	BTA	43904	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43904	0.00	5,559,065,713.92	5,559,065,713.92
110232232	20/04/2022	20/04/2022 12:22:56	BTA	43904	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232230	5,559,065,713.92	0.00	0.00
110232236	20/04/2022	20/04/2022 12:23:11	BTA	43905	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43905	0.00	13,718,499,153.60	13,718,499,153.60
110232238	20/04/2022	20/04/2022 12:23:11	BTA	43905	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43905 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232236	13,718,499,153.60	0.00	0.00
110232242	20/04/2022	20/04/2022 12:23:25	BTA	43906	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43906	0.00	6,859,249,576.80	6,859,249,576.80
110232244	20/04/2022	20/04/2022 12:23:25	BTA	43906	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43906 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232242	6,859,249,576.80	0.00	0.00
110232311	20/04/2022	20/04/2022 12:30:15	BTA	43912	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43912	0.00	5,559,065,713.92	5,559,065,713.92
110232313	20/04/2022	20/04/2022 12:30:15	BTA	43912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43912 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232311	5,559,065,713.92	0.00	0.00
110232318	20/04/2022	20/04/2022 12:30:29	BTA	43913	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43913	0.00	23,626,029,284.16	23,626,029,284.16
110232320	20/04/2022	20/04/2022 12:30:29	BTA	43913	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43913 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232318	23,626,029,284.16	0.00	0.00
110232333	20/04/2022	20/04/2022 12:30:42	BTA	43914	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43914	0.00	8,231,099,492.16	8,231,099,492.16
110232335	20/04/2022	20/04/2022 12:30:42	BTA	43914	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43914 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232333	8,231,099,492.16	0.00	0.00
110232340	20/04/2022	20/04/2022 12:31:01	BTA	43916	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43916	0.00	1,389,766,428.48	1,389,766,428.48
110232342	20/04/2022	20/04/2022 12:31:01	BTA	43916	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43916 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232340	1,389,766,428.48	0.00	0.00
110232346	20/04/2022	20/04/2022 12:31:12	BTA	43917	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43917	0.00	1,390,128,378.24	1,390,128,378.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110232348	20/04/2022	20/04/2022 12:31:12	BTA	43917	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43917 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232346	1,390,128,378.24	0.00	0.00
110232352	20/04/2022	20/04/2022 12:31:22	BTA	43918	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43918	0.00	1,389,766,428.48	1,389,766,428.48
110232354	20/04/2022	20/04/2022 12:31:22	BTA	43918	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232352	1,389,766,428.48	0.00	0.00
110232360	20/04/2022	20/04/2022 12:31:31	BTA	43920	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43920	0.00	1,389,766,428.48	1,389,766,428.48
110232362	20/04/2022	20/04/2022 12:31:31	BTA	43920	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43920 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232360	1,389,766,428.48	0.00	0.00
110232366	20/04/2022	20/04/2022 12:31:40	BTA	43921	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43921	0.00	1,371,849,915.36	1,371,849,915.36
110232368	20/04/2022	20/04/2022 12:31:40	BTA	43921	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43921 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232366	1,371,849,915.36	0.00	0.00
110232372	20/04/2022	20/04/2022 12:31:51	BTA	43922	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43922	0.00	1,371,849,915.36	1,371,849,915.36
110232374	20/04/2022	20/04/2022 12:31:51	BTA	43922	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43922 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232372	1,371,849,915.36	0.00	0.00
110232379	20/04/2022	20/04/2022 12:32:11	BTA	43923	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43923	0.00	13,718,499,153.60	13,718,499,153.60
110232381	20/04/2022	20/04/2022 12:32:11	BTA	43923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232379	13,718,499,153.60	0.00	0.00
110232419	20/04/2022	20/04/2022 12:32:35	BTA	43934	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43934	0.00	4,648,311,271.16	4,648,311,271.16
110232421	20/04/2022	20/04/2022 12:32:35	BTA	43934	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43934 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232419	4,648,311,271.16	0.00	0.00
110232427	20/04/2022	20/04/2022 12:33:07	BTA	43935	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43935	0.00	13,897,664,284.80	13,897,664,284.80
110232429	20/04/2022	20/04/2022 12:33:07	BTA	43935	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232427	13,897,664,284.80	0.00	0.00
110232436	20/04/2022	20/04/2022 12:33:27	BTA	43936	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43936	0.00	23,626,029,284.16	23,626,029,284.16
110232438	20/04/2022	20/04/2022 12:33:27	BTA	43936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43936 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232436	23,626,029,284.16	0.00	0.00
110232449	20/04/2022	20/04/2022 12:33:44	BTA	43938	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43938	0.00	6,948,832,142.40	6,948,832,142.40
110232451	20/04/2022	20/04/2022 12:33:44	BTA	43938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232449	6,948,832,142.40	0.00	0.00
110232458	20/04/2022	20/04/2022 12:34:22	BTA	43915	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43915	0.00	1,390,128,378.24	1,390,128,378.24
110232460	20/04/2022	20/04/2022 12:34:22	BTA	43915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43915 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232458	1,390,128,378.24	0.00	0.00
110232472	20/04/2022	20/04/2022 12:35:46	BTA	43983	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43983	0.00	16,681,540,538.88	16,681,540,538.88
110232474	20/04/2022	20/04/2022 12:35:46	BTA	43983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232472	16,681,540,538.88	0.00	0.00
110232478	20/04/2022	20/04/2022 12:36:06	BTA	43984	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43984	0.00	5,559,065,713.92	5,559,065,713.92
110232480	20/04/2022	20/04/2022 12:36:06	BTA	43984	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 43984 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232478	5,559,065,713.92	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110232487	20/04/2022	20/04/2022 12:36:28	BTA	44025	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44025	0.00	5,487,399,661.44	5,487,399,661.44
110232489	20/04/2022	20/04/2022 12:36:28	BTA	44025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232487	5,487,399,661.44	0.00	0.00
110233107	20/04/2022	20/04/2022 13:43:22	BTA	44475	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475	0.00	2,779,532,856.96	2,779,532,856.96
110233109	20/04/2022	20/04/2022 13:43:22	BTA	44475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233107	2,779,532,856.96	0.00	0.00
110233113	20/04/2022	20/04/2022 13:43:35	BTA	44476	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44476	0.00	2,743,699,830.72	2,743,699,830.72
110233115	20/04/2022	20/04/2022 13:43:35	BTA	44476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44476 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233113	2,743,699,830.72	0.00	0.00
110233257	20/04/2022	20/04/2022 13:57:15	BTA	44496	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496	0.00	1,390,128,378.24	1,390,128,378.24
110233259	20/04/2022	20/04/2022 13:57:15	BTA	44496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44496 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233257	1,390,128,378.24	0.00	0.00
110233402	20/04/2022	20/04/2022 14:03:42	BTA	44535	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535	0.00	30,582,824,321.28	30,582,824,321.28
110233404	20/04/2022	20/04/2022 14:03:42	BTA	44535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233402	30,582,824,321.28	0.00	0.00
110233537	20/04/2022	20/04/2022 14:05:38	BTA	44540	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44540	0.00	19,456,729,998.72	19,456,729,998.72
110233539	20/04/2022	20/04/2022 14:05:38	BTA	44540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233537	19,456,729,998.72	0.00	0.00
110233545	20/04/2022	20/04/2022 14:06:18	BTA	44542	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542	0.00	38,411,797,630.08	38,411,797,630.08
110233547	20/04/2022	20/04/2022 14:06:18	BTA	44542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233545	38,411,797,630.08	0.00	0.00
110233559	20/04/2022	20/04/2022 14:06:49	BTA	44543	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543	0.00	10,974,799,322.88	10,974,799,322.88
110233561	20/04/2022	20/04/2022 14:06:49	BTA	44543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233559	10,974,799,322.88	0.00	0.00
110233578	20/04/2022	20/04/2022 14:11:20	BTA	44553	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44553	0.00	1,389,766,428.48	1,389,766,428.48
110233580	20/04/2022	20/04/2022 14:11:20	BTA	44553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233578	1,389,766,428.48	0.00	0.00
110233586	20/04/2022	20/04/2022 14:11:48	BTA	44555	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44555	0.00	1,371,849,915.36	1,371,849,915.36
110233588	20/04/2022	20/04/2022 14:11:48	BTA	44555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233586	1,371,849,915.36	0.00	0.00
110233604	20/04/2022	20/04/2022 14:12:28	BTA	44561	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44561	0.00	6,859,249,576.80	6,859,249,576.80
110233606	20/04/2022	20/04/2022 14:12:28	BTA	44561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233604	6,859,249,576.80	0.00	0.00
110233621	20/04/2022	20/04/2022 14:13:02	BTA	44562	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44562	0.00	4,648,311,271.16	4,648,311,271.16
110233623	20/04/2022	20/04/2022 14:13:02	BTA	44562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233621	4,648,311,271.16	0.00	0.00
110233629	20/04/2022	20/04/2022 14:13:39	BTA	44563	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44563	0.00	13,897,664,284.80	13,897,664,284.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110233631	20/04/2022	20/04/2022 14:13:39	BTA	44563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233629	13,897,664,284.80	0.00	0.00
110233638	20/04/2022	20/04/2022 14:14:11	BTA	44565	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44565	0.00	13,897,664,284.80	13,897,664,284.80
110233640	20/04/2022	20/04/2022 14:14:11	BTA	44565	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44565 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233638	13,897,664,284.80	0.00	0.00
110233645	20/04/2022	20/04/2022 14:14:37	BTA	44569	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569	0.00	13,718,499,153.60	13,718,499,153.60
110233647	20/04/2022	20/04/2022 14:14:37	BTA	44569	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233645	13,718,499,153.60	0.00	0.00
110233654	20/04/2022	20/04/2022 14:15:10	BTA	44570	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44570	0.00	10,974,799,322.88	10,974,799,322.88
110233656	20/04/2022	20/04/2022 14:15:10	BTA	44570	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233654	10,974,799,322.88	0.00	0.00
110234899	20/04/2022	20/04/2022 14:33:25	BTA	44643	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643	0.00	11,118,131,427.84	11,118,131,427.84
110234901	20/04/2022	20/04/2022 14:33:25	BTA	44643	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110234899	11,118,131,427.84	0.00	0.00
110234932	20/04/2022	20/04/2022 14:33:42	BTA	44644	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644	0.00	8,231,099,492.16	8,231,099,492.16
110234934	20/04/2022	20/04/2022 14:33:42	BTA	44644	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44644 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110234932	8,231,099,492.16	0.00	0.00
110236130	20/04/2022	20/04/2022 15:20:13	BTA	44796	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796	0.00	1,390,128,378.24	1,390,128,378.24
110236132	20/04/2022	20/04/2022 15:20:13	BTA	44796	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236130	1,390,128,378.24	0.00	0.00
110236139	20/04/2022	20/04/2022 15:20:42	BTA	44799	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799	0.00	1,389,766,428.48	1,389,766,428.48
110236141	20/04/2022	20/04/2022 15:20:42	BTA	44799	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236139	1,389,766,428.48	0.00	0.00
110236182	20/04/2022	20/04/2022 15:21:42	BTA	44800	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800	0.00	1,371,849,915.36	1,371,849,915.36
110236184	20/04/2022	20/04/2022 15:21:42	BTA	44800	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44800 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236182	1,371,849,915.36	0.00	0.00
110236192	20/04/2022	20/04/2022 15:22:12	BTA	44801	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801	0.00	4,648,311,271.16	4,648,311,271.16
110236194	20/04/2022	20/04/2022 15:22:12	BTA	44801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236192	4,648,311,271.16	0.00	0.00
110236614	20/04/2022	20/04/2022 15:36:04	BTA	44841	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841	0.00	8,340,770,269.44	8,340,770,269.44
110236616	20/04/2022	20/04/2022 15:36:04	BTA	44841	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44841 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236614	8,340,770,269.44	0.00	0.00
110236621	20/04/2022	20/04/2022 15:36:16	BTA	44842	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842	0.00	4,648,311,271.16	4,648,311,271.16
110236623	20/04/2022	20/04/2022 15:36:16	BTA	44842	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44842 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236621	4,648,311,271.16	0.00	0.00
110236668	20/04/2022	20/04/2022 15:36:59	BTA	44843	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843	0.00	13,897,664,284.80	13,897,664,284.80
110236670	20/04/2022	20/04/2022 15:36:59	BTA	44843	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44843 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236668	13,897,664,284.80	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110236676	20/04/2022	20/04/2022 15:37:16	BTA	44845	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44845	0.00	13,897,664,284.80	13,897,664,284.80
110236678	20/04/2022	20/04/2022 15:37:16	BTA	44845	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44845 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236676	13,897,664,284.80	0.00	0.00
110236684	20/04/2022	20/04/2022 15:37:25	BTA	44846	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44846	0.00	4,801,474,703.76	4,801,474,703.76
110236686	20/04/2022	20/04/2022 15:37:25	BTA	44846	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44846 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236684	4,801,474,703.76	0.00	0.00
110236691	20/04/2022	20/04/2022 15:37:37	BTA	44847	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44847	0.00	13,718,499,153.60	13,718,499,153.60
110236693	20/04/2022	20/04/2022 15:37:37	BTA	44847	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236691	13,718,499,153.60	0.00	0.00
110236698	20/04/2022	20/04/2022 15:37:48	BTA	44848	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44848	0.00	2,743,699,830.72	2,743,699,830.72
110236700	20/04/2022	20/04/2022 15:37:48	BTA	44848	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44848 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236698	2,743,699,830.72	0.00	0.00
110237084	20/04/2022	20/04/2022 15:57:18	BTA	44865	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44865	0.00	4,013,240,000.00	4,013,240,000.00
110237086	20/04/2022	20/04/2022 15:57:18	BTA	44865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44865 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237084	4,013,240,000.00	0.00	0.00
110237131	20/04/2022	20/04/2022 15:57:39	BTA	44877	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44877	0.00	3,009,930,000.00	3,009,930,000.00
110237133	20/04/2022	20/04/2022 15:57:39	BTA	44877	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44877 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237131	3,009,930,000.00	0.00	0.00
110239091	20/04/2022	20/04/2022 17:23:03	BTA	45065	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065	0.00	278,025,675.65	278,025,675.65
110239093	20/04/2022	20/04/2022 17:23:03	BTA	45065	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239091	278,025,675.65	0.00	0.00
110239133	20/04/2022	20/04/2022 17:25:27	BTA	45070	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45070	0.00	277,953,285.70	277,953,285.70
110239135	20/04/2022	20/04/2022 17:25:27	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239133	277,953,285.70	0.00	0.00
110239150	20/04/2022	20/04/2022 17:25:42	BTA	45071	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071	0.00	274,369,983.07	274,369,983.07
110239152	20/04/2022	20/04/2022 17:25:42	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239150	274,369,983.07	0.00	0.00
110250241	21/04/2022	21/04/2022 16:54:48	BTA	45289	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45289	0.00	4,088,221,532.55	4,088,221,532.55
110250243	21/04/2022	21/04/2022 16:54:48	BTA	45289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45289 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250241	4,088,221,532.55	0.00	0.00
110250279	21/04/2022	21/04/2022 16:55:11	BTA	45290	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45290	0.00	3,270,577,226.04	3,270,577,226.04
110250281	21/04/2022	21/04/2022 16:55:11	BTA	45290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45290 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250279	3,270,577,226.04	0.00	0.00
110274722	25/04/2022	25/04/2022 16:30:17	BTA	45070	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45070	0.00	3,761,650,000.00	3,761,650,000.00
110274724	25/04/2022	25/04/2022 16:30:17	BTA	45070	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274722	3,761,650,000.00	0.00	0.00
110274777	25/04/2022	25/04/2022 16:30:52	BTA	45071	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071	0.00	3,009,320,000.00	3,009,320,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110274779	25/04/2022	25/04/2022 16:30:52	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45071 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274777	3,009,320,000.00	0.00	0.00
110276056	25/04/2022	25/04/2022 17:17:59	BTA	44738	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44738	0.00	19,999,996,068.00	19,999,996,068.00
110276058	25/04/2022	25/04/2022 17:17:59	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276056	19,999,996,068.00	0.00	0.00
110287305	26/04/2022	26/04/2022 15:50:35	BTA	45091	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45091	0.00	3,955,000,000.00	3,955,000,000.00
110287307	26/04/2022	26/04/2022 15:50:35	BTA	45091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45091 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287305	3,955,000,000.00	0.00	0.00
110287313	26/04/2022	26/04/2022 15:50:50	BTA	45092	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45092	0.00	2,966,250,000.00	2,966,250,000.00
110287315	26/04/2022	26/04/2022 15:50:50	BTA	45092	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 45092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287313	2,966,250,000.00	0.00	0.00
110294852	27/04/2022	27/04/2022 12:11:27	BTA	44116	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44116	0.00	414,470,000.00	414,470,000.00
110294854	27/04/2022	27/04/2022 12:11:27	BTA	44116	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294852	414,470,000.00	0.00	0.00
110294860	27/04/2022	27/04/2022 12:11:38	BTA	44117	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44117	0.00	492,600,000.00	492,600,000.00
110294862	27/04/2022	27/04/2022 12:11:38	BTA	44117	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294860	492,600,000.00	0.00	0.00
110294868	27/04/2022	27/04/2022 12:11:49	BTA	44118	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44118	0.00	2,486,055.00	2,486,055.00
110294870	27/04/2022	27/04/2022 12:11:49	BTA	44118	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44118 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294868	2,486,055.00	0.00	0.00
110294879	27/04/2022	27/04/2022 12:12:19	BTA	44119	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44119	0.00	59,112,000,000.00	59,112,000,000.00
110294881	27/04/2022	27/04/2022 12:12:19	BTA	44119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44119 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294879	59,112,000,000.00	0.00	0.00
110294958	27/04/2022	27/04/2022 12:17:24	BTA	44138	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44138	0.00	4,144,700,000.00	4,144,700,000.00
110294960	27/04/2022	27/04/2022 12:17:24	BTA	44138	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44138 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294958	4,144,700,000.00	0.00	0.00
110294967	27/04/2022	27/04/2022 12:17:38	BTA	44139	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44139	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110294969	27/04/2022	27/04/2022 12:17:38	BTA	44139	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44139 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294967	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110294975	27/04/2022	27/04/2022 12:17:53	BTA	44140	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44140	0.00	4,926,000,000.00	4,926,000,000.00
110294977	27/04/2022	27/04/2022 12:17:53	BTA	44140	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44140 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294975	4,926,000,000.00	0.00	0.00
110294985	27/04/2022	27/04/2022 12:18:06	BTA	44141	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44141	0.00	3,766,750,000.00	3,766,750,000.00
110294987	27/04/2022	27/04/2022 12:18:06	BTA	44141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294985	3,766,750,000.00	0.00	0.00
110295041	27/04/2022	27/04/2022 12:22:43	BTA	44145	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44145	0.00	9,118,340,000.00	9,118,340,000.00
110295043	27/04/2022	27/04/2022 12:22:43	BTA	44145	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44145 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295041	9,118,340,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110295047	27/04/2022	27/04/2022 12:22:56	BTA	44146	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44146	0.00	3,315,760,000.00	3,315,760,000.00
110295049	27/04/2022	27/04/2022 12:22:56	BTA	44146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295047	3,315,760,000.00	0.00	0.00
110295053	27/04/2022	27/04/2022 12:23:11	BTA	44147	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44147	0.00	5,911,200,000.00	5,911,200,000.00
110295055	27/04/2022	27/04/2022 12:23:11	BTA	44147	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44147 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295053	5,911,200,000.00	0.00	0.00
110295059	27/04/2022	27/04/2022 12:23:26	BTA	44149	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44149	0.00	3,940,800,000.00	3,940,800,000.00
110295061	27/04/2022	27/04/2022 12:23:26	BTA	44149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295059	3,940,800,000.00	0.00	0.00
110295065	27/04/2022	27/04/2022 12:23:43	BTA	44150	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44150	0.00	30,284,670.00	30,284,670.00
110295067	27/04/2022	27/04/2022 12:23:43	BTA	44150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44150 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295065	30,284,670.00	0.00	0.00
110295073	27/04/2022	27/04/2022 12:23:55	BTA	44151	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44151	0.00	828,940,000.00	828,940,000.00
110295075	27/04/2022	27/04/2022 12:23:55	BTA	44151	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44151 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295073	828,940,000.00	0.00	0.00
110295106	27/04/2022	27/04/2022 12:24:37	BTA	44157	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44157	0.00	985,200,000.00	985,200,000.00
110295108	27/04/2022	27/04/2022 12:24:37	BTA	44157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295106	985,200,000.00	0.00	0.00
110295113	27/04/2022	27/04/2022 12:25:04	BTA	44158	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44158	0.00	753,350,000.00	753,350,000.00
110295115	27/04/2022	27/04/2022 12:25:04	BTA	44158	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295113	753,350,000.00	0.00	0.00
110295119	27/04/2022	27/04/2022 12:25:39	BTA	44159	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44159	0.00	4,144,700,000.00	4,144,700,000.00
110295121	27/04/2022	27/04/2022 12:25:39	BTA	44159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295119	4,144,700,000.00	0.00	0.00
110295146	27/04/2022	27/04/2022 12:27:20	BTA	44167	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167	0.00	24,868,200,000.00	24,868,200,000.00
110295148	27/04/2022	27/04/2022 12:27:20	BTA	44167	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295146	24,868,200,000.00	0.00	0.00
110295171	27/04/2022	27/04/2022 12:28:00	BTA	44171	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44171	0.00	4,926,000,000.00	4,926,000,000.00
110295173	27/04/2022	27/04/2022 12:28:00	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44171 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295171	4,926,000,000.00	0.00	0.00
110295177	27/04/2022	27/04/2022 12:28:05	BTA	44172	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44172	0.00	9,852,000,000.00	9,852,000,000.00
110295179	27/04/2022	27/04/2022 12:28:05	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44172 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295177	9,852,000,000.00	0.00	0.00
110295183	27/04/2022	27/04/2022 12:28:18	BTA	44173	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44173	0.00	16,578,800,000.00	16,578,800,000.00
110295185	27/04/2022	27/04/2022 12:28:18	BTA	44173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44173 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295183	16,578,800,000.00	0.00	0.00
110295189	27/04/2022	27/04/2022 12:28:31	BTA	44174	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44174	0.00	56,649,000,000.00	56,649,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110295191	27/04/2022	27/04/2022 12:28:31	BTA	44174	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44174 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295189	56,649,000,000.00	0.00	0.00
110295217	27/04/2022	27/04/2022 12:30:18	BTA	44176	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176	0.00	4,926,000,000.00	4,926,000,000.00
110295219	27/04/2022	27/04/2022 12:30:18	BTA	44176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44176 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295217	4,926,000,000.00	0.00	0.00
110295382	27/04/2022	27/04/2022 12:47:19	BTA	44239	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239	0.00	49,736,400,000.00	49,736,400,000.00
110295384	27/04/2022	27/04/2022 12:47:19	BTA	44239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295382	49,736,400,000.00	0.00	0.00
110295394	27/04/2022	27/04/2022 12:47:37	BTA	44241	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241	0.00	54,186,000,000.00	54,186,000,000.00
110295396	27/04/2022	27/04/2022 12:47:37	BTA	44241	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295394	54,186,000,000.00	0.00	0.00
110295401	27/04/2022	27/04/2022 12:47:59	BTA	44242	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242	0.00	45,201,000,000.00	45,201,000,000.00
110295403	27/04/2022	27/04/2022 12:47:59	BTA	44242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295401	45,201,000,000.00	0.00	0.00
110295715	27/04/2022	27/04/2022 13:18:02	BTA	44394	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110295717	27/04/2022	27/04/2022 13:18:02	BTA	44394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295715	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110295723	27/04/2022	27/04/2022 13:18:29	BTA	44395	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395	0.00	19,704,000,000.00	19,704,000,000.00
110295725	27/04/2022	27/04/2022 13:18:29	BTA	44395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295723	19,704,000,000.00	0.00	0.00
110296323	27/04/2022	27/04/2022 14:10:50	BTA	44686	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686	0.00	376,675,000.00	376,675,000.00
110296325	27/04/2022	27/04/2022 14:10:50	BTA	44686	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296323	376,675,000.00	0.00	0.00
110296333	27/04/2022	27/04/2022 14:11:10	BTA	44688	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688	0.00	492,600,000.00	492,600,000.00
110296335	27/04/2022	27/04/2022 14:11:10	BTA	44688	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44688 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296333	492,600,000.00	0.00	0.00
110296344	27/04/2022	27/04/2022 14:11:30	BTA	44689	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689	0.00	414,470,000.00	414,470,000.00
110296346	27/04/2022	27/04/2022 14:11:30	BTA	44689	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44689 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296344	414,470,000.00	0.00	0.00
110296352	27/04/2022	27/04/2022 14:11:50	BTA	44690	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690	0.00	4,926,000,000.00	4,926,000,000.00
110296354	27/04/2022	27/04/2022 14:11:50	BTA	44690	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44690 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296352	4,926,000,000.00	0.00	0.00
110296360	27/04/2022	27/04/2022 14:12:24	BTA	44691	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691	0.00	4,144,700,000.00	4,144,700,000.00
110296362	27/04/2022	27/04/2022 14:12:24	BTA	44691	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44691 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296360	4,144,700,000.00	0.00	0.00
110297298	27/04/2022	27/04/2022 14:30:58	BTA	44718	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110297300	27/04/2022	27/04/2022 14:30:58	BTA	44718	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44718 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297298	8,289,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110297306	27/04/2022	27/04/2022 14:31:18	BTA	44719	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110297308	27/04/2022	27/04/2022 14:31:18	BTA	44719	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44719 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297306	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110297314	27/04/2022	27/04/2022 14:31:31	BTA	44721	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721	0.00	985,200,000.00	985,200,000.00
110297316	27/04/2022	27/04/2022 14:31:31	BTA	44721	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44721 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297314	985,200,000.00	0.00	0.00
110297322	27/04/2022	27/04/2022 14:31:48	BTA	44722	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722	0.00	9,852,000,000.00	9,852,000,000.00
110297324	27/04/2022	27/04/2022 14:31:48	BTA	44722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297322	9,852,000,000.00	0.00	0.00
110297328	27/04/2022	27/04/2022 14:32:00	BTA	44724	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44724	0.00	753,350,000.00	753,350,000.00
110297330	27/04/2022	27/04/2022 14:32:00	BTA	44724	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44724 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297328	753,350,000.00	0.00	0.00
110297334	27/04/2022	27/04/2022 14:32:13	BTA	44725	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725	0.00	50,549,785.00	50,549,785.00
110297336	27/04/2022	27/04/2022 14:32:13	BTA	44725	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44725 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297334	50,549,785.00	0.00	0.00
110297548	27/04/2022	27/04/2022 14:48:05	BTA	44769	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110297550	27/04/2022	27/04/2022 14:48:05	BTA	44769	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44769 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297548	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110297559	27/04/2022	27/04/2022 14:48:44	BTA	44774	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774	0.00	414,470,000.00	414,470,000.00
110297561	27/04/2022	27/04/2022 14:48:44	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297559	414,470,000.00	0.00	0.00
110297769	27/04/2022	27/04/2022 14:51:27	BTA	44783	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783	0.00	4,926,000,000.00	4,926,000,000.00
110297771	27/04/2022	27/04/2022 14:51:27	BTA	44783	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44783 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297769	4,926,000,000.00	0.00	0.00
110297882	27/04/2022	27/04/2022 14:52:03	BTA	44785	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785	0.00	492,600,000.00	492,600,000.00
110297884	27/04/2022	27/04/2022 14:52:03	BTA	44785	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297882	492,600,000.00	0.00	0.00
110298243	27/04/2022	27/04/2022 15:00:42	BTA	44831	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831	0.00	1,118,571,636.00	1,118,571,636.00
110298245	27/04/2022	27/04/2022 15:00:42	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298243	1,118,571,636.00	0.00	0.00
110298379	27/04/2022	27/04/2022 15:06:48	BTA	44849	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849	0.00	24,868,200,000.00	24,868,200,000.00
110298381	27/04/2022	27/04/2022 15:06:48	BTA	44849	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44849 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298379	24,868,200,000.00	0.00	0.00
110298388	27/04/2022	27/04/2022 15:07:24	BTA	44851	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110298390	27/04/2022	27/04/2022 15:07:24	BTA	44851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44851 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298388	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110298399	27/04/2022	27/04/2022 15:08:02	BTA	44857	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857	0.00	24,868,200,000.00	24,868,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110298401	27/04/2022	27/04/2022 15:08:02	BTA	44857	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298399	24,868,200,000.00	0.00	0.00
110299478	27/04/2022	27/04/2022 15:46:56	BTA	44969	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969	0.00	10,776,220,000.00	10,776,220,000.00
110299480	27/04/2022	27/04/2022 15:46:56	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299478	10,776,220,000.00	0.00	0.00
110299493	27/04/2022	27/04/2022 15:47:11	BTA	44971	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110299495	27/04/2022	27/04/2022 15:47:11	BTA	44971	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299493	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110299502	27/04/2022	27/04/2022 15:47:24	BTA	44973	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973	0.00	12,807,600,000.00	12,807,600,000.00
110299504	27/04/2022	27/04/2022 15:47:24	BTA	44973	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44973 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299502	12,807,600,000.00	0.00	0.00
110299517	27/04/2022	27/04/2022 15:47:37	BTA	44974	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974	0.00	9,852,000,000.00	9,852,000,000.00
110299519	27/04/2022	27/04/2022 15:47:37	BTA	44974	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299517	9,852,000,000.00	0.00	0.00
110299575	27/04/2022	27/04/2022 15:48:56	BTA	44976	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110299577	27/04/2022	27/04/2022 15:48:56	BTA	44976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44976 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299575	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110299614	27/04/2022	27/04/2022 15:50:57	BTA	44979	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979	0.00	4,973,640,000.00	4,973,640,000.00
110299616	27/04/2022	27/04/2022 15:50:57	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299614	4,973,640,000.00	0.00	0.00
110299626	27/04/2022	27/04/2022 15:51:12	BTA	44980	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980	0.00	1,657,880,000.00	1,657,880,000.00
110299628	27/04/2022	27/04/2022 15:51:12	BTA	44980	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299626	1,657,880,000.00	0.00	0.00
110299859	27/04/2022	27/04/2022 16:01:41	BTA	45004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004	0.00	8,289,400,000.00	8,289,400,000.00
110299861	27/04/2022	27/04/2022 16:01:41	BTA	45004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299859	8,289,400,000.00	0.00	0.00
110299865	27/04/2022	27/04/2022 16:01:51	BTA	45005	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005	0.00	828,940,000.00	828,940,000.00
110299867	27/04/2022	27/04/2022 16:01:51	BTA	45005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299865	828,940,000.00	0.00	0.00
110299893	27/04/2022	27/04/2022 16:02:04	BTA	45006	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006	0.00	985,200,000.00	985,200,000.00
110299895	27/04/2022	27/04/2022 16:02:04	BTA	45006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299893	985,200,000.00	0.00	0.00
110299949	27/04/2022	27/04/2022 16:02:14	BTA	45007	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007	0.00	66,315,200,000.00	66,315,200,000.00
110299951	27/04/2022	27/04/2022 16:02:14	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299949	66,315,200,000.00	0.00	0.00
110328109	29/04/2022	29/04/2022 16:59:09	BTA	44979	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44979	0.00	3,329,074,212.36	3,329,074,212.36
110328111	29/04/2022	29/04/2022 16:59:09	BTA	44979	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44979 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328109	3,329,074,212.36	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010336 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL TITULOS DE TESORERIA TES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110328153	29/04/2022	29/04/2022 17:01:13	BTA	44990	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44990	0.00	3,051,651,361.33	3,051,651,361.33
110328155	29/04/2022	29/04/2022 17:01:13	BTA	44990	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44990 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328153	3,051,651,361.33	0.00	0.00
110329285	29/04/2022	29/04/2022 18:11:44	BTA	44953	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44953	0.00	5,744,410,000.00	5,744,410,000.00
110329287	29/04/2022	29/04/2022 18:11:44	BTA	44953	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44953 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329285	5,744,410,000.00	0.00	0.00
110329292	29/04/2022	29/04/2022 18:12:06	BTA	44960	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44960	0.00	3,893,280,000.00	3,893,280,000.00
110329294	29/04/2022	29/04/2022 18:12:06	BTA	44960	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44960 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329292	3,893,280,000.00	0.00	0.00
110329310	29/04/2022	29/04/2022 18:12:35	BTA	44962	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44962	0.00	3,701,700,000.00	3,701,700,000.00
110329312	29/04/2022	29/04/2022 18:12:35	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329310	3,701,700,000.00	0.00	0.00
110329319	29/04/2022	29/04/2022 18:13:11	BTA	44983	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44983	0.00	4,161,342,765.45	4,161,342,765.45
110329321	29/04/2022	29/04/2022 18:13:11	BTA	44983	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44983 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329319	4,161,342,765.45	0.00	0.00
110329325	29/04/2022	29/04/2022 18:13:57	BTA	44988	45207		CR CUMPLIMIENTO DE TASAS CONVENIDAS	CRE	-	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44988	0.00	2,774,228,510.30	2,774,228,510.30
110329327	29/04/2022	29/04/2022 18:13:57	BTA	44988	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPL.TASAS CONVENID TES OPERACION 44988 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329325	2,774,228,510.30	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	2,019,759,636,286.37	Total créditos	240	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	2,019,759,636,286.37	Total débitos	240	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110157370	08/04/2022	08/04/2022 10:08:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sobretasa Zeuss SAS Gasolina	0.00	470,794,000.00	470,794,000.00
110157372	08/04/2022	08/04/2022 10:08:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sobretasa Zeuss SAS Gasolina , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157370	470,794,000.00	0.00	0.00
110183605	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo 2022 - Metro	0.00	2,032,559,000.00	2,032,559,000.00
110183607	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo 2022 - Metro , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183605	2,032,559,000.00	0.00	0.00
110203850	18/04/2022	18/04/2022 09:47:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA NIT 890.923.668-1 IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	3,576,525,000.00	3,576,525,000.00
110203925	18/04/2022	18/04/2022 09:47:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL METRO DE MEDELLIN LTDA NIT 890.923.668-1 IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203850	3,576,525,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61010450 DTN ETMVA PROYECTO TREN METROPOLITANO MEDELLIN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204313	18/04/2022	18/04/2022 11:02:22	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX S.A	0.00	48,168,562.00	48,168,562.00
110205452	18/04/2022	18/04/2022 11:02:22	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204313	48,168,562.00	0.00	0.00
110213314	18/04/2022	18/04/2022 16:31:31	BTA	EC18703630	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	3,244,058,000.00	3,244,058,000.00
110213316	18/04/2022	18/04/2022 16:31:31	BTA	EC18703630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213314	3,244,058,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos9,372,104,562.00Total créditos5Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos9,372,104,562.00Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61010757 DTN - CUOTAS DE AUDITAJE CONTRALORIA GENERAL DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110078997	01/04/2022	31/03/2022 21:24:20	BTA	44008	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,486,126,826.00	5,486,126,826.00
110078999	01/04/2022	31/03/2022 21:24:20	BTA	44008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110078997	5,486,126,826.00	0.00	0.00
110079003	01/04/2022	31/03/2022 21:24:21	BTA	44009	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,182,304,022.00	15,182,304,022.00
110079005	01/04/2022	31/03/2022 21:24:21	BTA	44009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079003	15,182,304,022.00	0.00	0.00
110079009	01/04/2022	31/03/2022 21:24:22	BTA	44010	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,922,444,218.00	4,922,444,218.00
110079011	01/04/2022	31/03/2022 21:24:22	BTA	44010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079009	4,922,444,218.00	0.00	0.00
110079015	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44011	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,772,938,635.00	170,772,938,635.00
110079021	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44012	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,954,355,568.00	172,727,294,203.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110079017	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079015	170,772,938,635.00	0.00	1,954,355,568.00
110079023	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079021	1,954,355,568.00	0.00	0.00
110079027	01/04/2022	31/03/2022 21:24:24	BTA	44013	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	114,711,336,047.00	114,711,336,047.00
110079029	01/04/2022	31/03/2022 21:24:24	BTA	44013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079027	114,711,336,047.00	0.00	0.00
110079033	01/04/2022	31/03/2022 21:24:25	BTA	44014	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,139,053,532.00	5,139,053,532.00
110079035	01/04/2022	31/03/2022 21:24:25	BTA	44014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079033	5,139,053,532.00	0.00	0.00
110079039	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44015	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,200,768.00	29,200,768.00
110079045	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44016	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,686,888,342.00	90,716,089,110.00
110079041	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079039	29,200,768.00	0.00	90,686,888,342.00
110079047	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079045	90,686,888,342.00	0.00	0.00
110079051	01/04/2022	31/03/2022 21:24:27	BTA	44017	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,648,673,423.00	120,648,673,423.00
110079053	01/04/2022	31/03/2022 21:24:27	BTA	44017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079051	120,648,673,423.00	0.00	0.00
110079057	01/04/2022	31/03/2022 21:24:28	BTA	44018	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,010,700,000.00	100,010,700,000.00
110079059	01/04/2022	31/03/2022 21:24:28	BTA	44018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079057	100,010,700,000.00	0.00	0.00
110079063	01/04/2022	31/03/2022 21:24:29	BTA	44019	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,005,350,000.00	50,005,350,000.00
110079069	01/04/2022	31/03/2022 21:24:29	BTA	44020	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,214,000.00	52,005,564,000.00
110079065	01/04/2022	31/03/2022 21:24:29	BTA	44019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079063	50,005,350,000.00	0.00	2,000,214,000.00
110079071	01/04/2022	31/03/2022 21:24:29	BTA	44020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079069	2,000,214,000.00	0.00	0.00
110082638	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44932 Nro. Operacion que debita: 84873 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,667,729.00	2,807,667,729.00
110082649	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44959	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44959 Nro. Operacion que debita: 84900 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,072,875,000.00	
110082650	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84538 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,275,000.00	
110082660	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44865 Nro. Operacion que debita: 84806 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,140,050,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11008266 1	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84705 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,150,650,000.00	
11008270 4	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44683	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44683 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,055,000.00	
11008287 6	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43695	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43695 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	15,976,414,261.00	
11008288 6	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43632	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43632 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,786,204,260.00	
11008288 8	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43631	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43631 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	19,786,204,260.00	
11008307 4	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43630	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43630 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	29,679,306,391.00	
11008307 8	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43599	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43599 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,201,369,545.00	
11008308 0	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43598	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43598 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,201,369,545.00	
11008308 2	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43597	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43597 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,201,369,545.00	
11008308 4	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43596	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43596 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	31,201,369,545.00	
11008309 0	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43629	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43629 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,583,098,309.00	
11008311 2	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43635	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43635 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,890,015,578.00	
11008311 4	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43634	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43634 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,890,015,578.00	
11008311 6	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43633	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43633 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	38,890,015,578.00	
11008311 8	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43628	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43628 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,572,408,521.00	
11008312 0	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43627	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43627 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	39,572,408,521.00	
11008312 2	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43603	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43603 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	42,121,848,886.00	
11008312 4	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43602	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43602 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,681,917,363.00	
11008312 6	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43601	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43601 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	43,681,917,363.00	
11008316 0	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43600	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43600 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	46,802,054,318.00	
11008316 8	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43626	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43626 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,465,510,652.00	
11008317 0	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43625	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43625 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,465,510,652.00	
11008317 2	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43604	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43604 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	49,922,191,272.00	
11008317 4	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43605	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43605 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	51,482,259,749.00	
11008317 6	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	43702	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43702 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	58,335,038,729.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110083200	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44933 Nro. Operacion que debita: 84874 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,069,861.00	
110083247	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44938	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44938 Nro. Operacion que debita: 84879 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,806,442,099.00	
110083248	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44940	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44940 Nro. Operacion que debita: 84881 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,806,471,992.00	
110083252	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44958	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44958 Nro. Operacion que debita: 84899 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,073,275,000.00	
110083299	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44960	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44960 Nro. Operacion que debita: 84901 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,014,085,000.00	
110083303	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44919	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44939 Nro. Operacion que debita: 84860 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,247,920,083.00	
110083358	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44935	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44935 Nro. Operacion que debita: 84876 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,612,884,198.00	
110083365	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84537 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,065,000.00	
110083371	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84706 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,325,000.00	
110083397	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.	44931	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44931 Nro. Operacion que debita: 84872 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,697,623.00	945,917,627,006.00
110083590	01/04/2022	01/04/2022 11:50:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	945,917,627,006.00	0.00	0.00
110085381	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45348	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45348 Nro. Operacion que debita: 85314 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,013,115,000.00	1,013,115,000.00
110085388	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45069	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45069 Nro. Operacion que debita: 85030 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,966,663.00	
110085499	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45443	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45443 Nro. Operacion que debita: 85408 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,012,225,000.00	
110085500	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45351	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45351 Nro. Operacion que debita: 85317 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,012,635,000.00	
110085534	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45315	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45315 Nro. Operacion que debita: 85281 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,403,370,517.00	
110085538	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45068	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45068 Nro. Operacion que debita: 85029 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,966,663.00	
110085539	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45067	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45067 Nro. Operacion que debita: 85028 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,966,663.00	
110085540	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45065	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45065 Nro. Operacion que debita: 85026 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,966,663.00	
110085541	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45064	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45064 Nro. Operacion que debita: 85025 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,966,663.00	
110085615	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45114 Nro. Operacion que debita: 85075 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,012,635,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110085802	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	44920	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44920 Nro. Operacion que debita: 84861 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,871,028,162.00	
110085875	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45175	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45175 Nro. Operacion que debita: 85138 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,808,295,491.00	
110086021	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	44934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44934 Nro. Operacion que debita: 84875 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,419,505,658.00	
110086179	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45070	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45070 Nro. Operacion que debita: 85031 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,403,221,050.00	
110086180	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45314 Nro. Operacion que debita: 85280 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,403,370,517.00	
110086254	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.	45174	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45174 Nro. Operacion que debita: 85137 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,667,729.00	41,206,902,439.00
110086288	01/04/2022	01/04/2022 14:20:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	41,206,902,439.00	0.00	0.00
110091510	01/04/2022	01/04/2022 16:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	530,727,484.00	530,727,484.00
110091512	01/04/2022	01/04/2022 16:16:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091510	530,727,484.00	0.00	0.00
110091777	01/04/2022	01/04/2022 16:26:26	BTA	45098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45098 Nro. Operacion que debita: 85059 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,013,845,000.00	1,013,845,000.00
110091779	01/04/2022	01/04/2022 16:26:26	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45098 Nro. Operacion que debita: 85059 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091777	1,013,845,000.00	0.00	0.00
110091794	01/04/2022	01/04/2022 16:26:30	BTA	44682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,060,220,000.00	4,060,220,000.00
110091798	01/04/2022	01/04/2022 16:26:30	BTA	44682	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84625 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091794	4,060,220,000.00	0.00	0.00
110091806	01/04/2022	01/04/2022 16:26:31	BTA	44684	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,060,260,000.00	4,060,260,000.00
110091809	01/04/2022	01/04/2022 16:26:31	BTA	44684	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44684 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091806	4,060,260,000.00	0.00	0.00
110091822	01/04/2022	01/04/2022 16:26:33	BTA	45337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45337 Nro. Operacion que debita: 85303 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,225,000.00	5,067,225,000.00
110091824	01/04/2022	01/04/2022 16:26:33	BTA	45337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45337 Nro. Operacion que debita: 85303 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091822	5,067,225,000.00	0.00	0.00
110091958	01/04/2022	01/04/2022 16:26:56	BTA	44760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,077,375,000.00	5,077,375,000.00
110091960	01/04/2022	01/04/2022 16:26:56	BTA	44760	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84704 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091958	5,077,375,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110091966	01/04/2022	01/04/2022 16:27:03	BTA	44763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,325,000.00	5,075,325,000.00
110091970	01/04/2022	01/04/2022 16:27:03	BTA	44764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,325,000.00	10,150,650,000.00
110091968	01/04/2022	01/04/2022 16:27:03	BTA	44763	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84707 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091966	0.00	5,075,325,000.00	5,075,325,000.00
110091972	01/04/2022	01/04/2022 16:27:03	BTA	44764	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84708 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091970	0.00	0.00	0.00
110091974	01/04/2022	01/04/2022 16:27:04	BTA	44765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,325,000.00	5,075,325,000.00
110091976	01/04/2022	01/04/2022 16:27:04	BTA	44765	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44765 Nro. Operacion que debita: 84709 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091974	0.00	0.00	0.00
110091980	01/04/2022	01/04/2022 16:27:06	BTA	44957	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44957 Nro. Operacion que debita: 84898 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,025,000.00	5,075,025,000.00
110091982	01/04/2022	01/04/2022 16:27:06	BTA	44957	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44957 Nro. Operacion que debita: 84898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091980	0.00	0.00	0.00
110091989	01/04/2022	01/04/2022 16:27:17	BTA	44936	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44936 Nro. Operacion que debita: 84877 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,419,326,297.00	8,419,326,297.00
110091991	01/04/2022	01/04/2022 16:27:17	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44936 Nro. Operacion que debita: 84877 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091989	0.00	0.00	0.00
110091995	01/04/2022	01/04/2022 16:27:22	BTA	44867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44867 Nro. Operacion que debita: 84808 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,275,000.00	5,069,275,000.00
110091997	01/04/2022	01/04/2022 16:27:22	BTA	44867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44867 Nro. Operacion que debita: 84808 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091995	0.00	0.00	0.00
110092001	01/04/2022	01/04/2022 16:27:25	BTA	44869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44869 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	5,069,225,000.00
110092003	01/04/2022	01/04/2022 16:27:25	BTA	44869	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44869 Nro. Operacion que debita: 84810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092001	0.00	0.00	0.00
110092006	01/04/2022	01/04/2022 16:27:26	BTA	44870	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	5,069,225,000.00
110092008	01/04/2022	01/04/2022 16:27:26	BTA	44870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44870 Nro. Operacion que debita: 84811 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092006	0.00	0.00	0.00
110092010	01/04/2022	01/04/2022 16:27:27	BTA	44872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	5,069,225,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092012	01/04/2022	01/04/2022 16:27:27	BTA	44872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44872 Nro. Operacion que debita: 84813 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092010	5,069,225,000.00	0.00	0.00
110092014	01/04/2022	01/04/2022 16:27:30	BTA	45171	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45171 Nro. Operacion que debita: 85134 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,615,335,459.00	5,615,335,459.00
110092018	01/04/2022	01/04/2022 16:27:30	BTA	45171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45171 Nro. Operacion que debita: 85134 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092014	5,615,335,459.00	0.00	0.00
110092037	01/04/2022	01/04/2022 16:27:32	BTA	45172	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45172 Nro. Operacion que debita: 85135 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,615,335,459.00	5,615,335,459.00
110092039	01/04/2022	01/04/2022 16:27:32	BTA	45172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45172 Nro. Operacion que debita: 85135 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092037	5,615,335,459.00	0.00	0.00
110092051	01/04/2022	01/04/2022 16:27:34	BTA	45173	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45173 Nro. Operacion que debita: 85136 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,615,335,459.00	5,615,335,459.00
110092057	01/04/2022	01/04/2022 16:27:34	BTA	45099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45099 Nro. Operacion que debita: 85060 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,055,380,000.00	9,670,715,459.00
110092053	01/04/2022	01/04/2022 16:27:34	BTA	45173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45173 Nro. Operacion que debita: 85136 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092051	5,615,335,459.00	0.00	4,055,380,000.00
110092059	01/04/2022	01/04/2022 16:27:34	BTA	45099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45099 Nro. Operacion que debita: 85060 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092057	4,055,380,000.00	0.00	0.00
110092063	01/04/2022	01/04/2022 16:27:36	BTA	45100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45100 Nro. Operacion que debita: 85061 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	5,069,225,000.00
110092065	01/04/2022	01/04/2022 16:27:36	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45100 Nro. Operacion que debita: 85061 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092063	5,069,225,000.00	0.00	0.00
110092067	01/04/2022	01/04/2022 16:27:40	BTA	45103	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45103 Nro. Operacion que debita: 85064 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,548,457,500.00	3,548,457,500.00
110092069	01/04/2022	01/04/2022 16:27:40	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45103 Nro. Operacion que debita: 85064 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092067	3,548,457,500.00	0.00	0.00
110092072	01/04/2022	01/04/2022 16:27:41	BTA	45104	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45104 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,520,767,500.00	1,520,767,500.00
110092074	01/04/2022	01/04/2022 16:27:41	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45104 Nro. Operacion que debita: 85065 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092072	1,520,767,500.00	0.00	0.00
110092076	01/04/2022	01/04/2022 16:27:42	BTA	45105	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45105 Nro. Operacion que debita: 85066 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	5,069,225,000.00
110092078	01/04/2022	01/04/2022 16:27:42	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45105 Nro. Operacion que debita: 85066 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092076	5,069,225,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092080	01/04/2022	01/04/2022 16:27:43	BTA	45106	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45106 Nro. Operacion que debita: 85067 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	5,069,225,000.00
110092082	01/04/2022	01/04/2022 16:27:43	BTA	45106	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45106 Nro. Operacion que debita: 85067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092080	5,069,225,000.00	0.00	0.00
110092101	01/04/2022	01/04/2022 16:27:50	BTA	45176	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45176 Nro. Operacion que debita: 85139 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,616,590,982.00	5,616,590,982.00
110092103	01/04/2022	01/04/2022 16:27:50	BTA	45176	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45176 Nro. Operacion que debita: 85139 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092101	5,616,590,982.00	0.00	0.00
110092105	01/04/2022	01/04/2022 16:27:51	BTA	45063	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45063 Nro. Operacion que debita: 85024 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,807,966,663.00	2,807,966,663.00
110092107	01/04/2022	01/04/2022 16:27:51	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45063 Nro. Operacion que debita: 85024 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092105	2,807,966,663.00	0.00	0.00
110092113	01/04/2022	01/04/2022 16:27:52	BTA	45107	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85068 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,065,575,000.00	5,065,575,000.00
110092115	01/04/2022	01/04/2022 16:27:52	BTA	45107	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45107 Nro. Operacion que debita: 85068 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092113	5,065,575,000.00	0.00	0.00
110092117	01/04/2022	01/04/2022 16:27:53	BTA	45108	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45108 Nro. Operacion que debita: 85069 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,065,175,000.00	5,065,175,000.00
110092119	01/04/2022	01/04/2022 16:27:53	BTA	45108	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45108 Nro. Operacion que debita: 85069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092117	5,065,175,000.00	0.00	0.00
110092131	01/04/2022	01/04/2022 16:27:56	BTA	45342	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45342 Nro. Operacion que debita: 85308 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,013,285,000.00	1,013,285,000.00
110092133	01/04/2022	01/04/2022 16:27:56	BTA	45342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45342 Nro. Operacion que debita: 85308 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092131	1,013,285,000.00	0.00	0.00
110092147	01/04/2022	01/04/2022 16:28:01	BTA	45109	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45109 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,375,000.00	5,066,375,000.00
110092153	01/04/2022	01/04/2022 16:28:01	BTA	45110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45110 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,012,635,000.00	6,079,010,000.00
110092149	01/04/2022	01/04/2022 16:28:00	BTA	45109	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45109 Nro. Operacion que debita: 85070 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092147	5,066,375,000.00	0.00	1,012,635,000.00
110092157	01/04/2022	01/04/2022 16:28:01	BTA	45110	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45110 Nro. Operacion que debita: 85071 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092153	1,012,635,000.00	0.00	0.00
110092159	01/04/2022	01/04/2022 16:28:02	BTA	45111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45111 Nro. Operacion que debita: 85072 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,126,350,000.00	10,126,350,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092161	01/04/2022	01/04/2022 16:28:02	BTA	45111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45111 Nro. Operacion que debita: 85072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092159	10,126,350,000.00	0.00	0.00
110092163	01/04/2022	01/04/2022 16:28:03	BTA	45112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45112 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,126,350,000.00	10,126,350,000.00
110092167	01/04/2022	01/04/2022 16:28:03	BTA	45113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45113 Nro. Operacion que debita: 85074 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,063,175,000.00	15,189,525,000.00
110092165	01/04/2022	01/04/2022 16:28:03	BTA	45112	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45112 Nro. Operacion que debita: 85073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092163	10,126,350,000.00	0.00	5,063,175,000.00
110092169	01/04/2022	01/04/2022 16:28:03	BTA	45113	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45113 Nro. Operacion que debita: 85074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092167	5,063,175,000.00	0.00	0.00
110092171	01/04/2022	01/04/2022 16:28:04	BTA	45115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45115 Nro. Operacion que debita: 85076 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,063,175,000.00	5,063,175,000.00
110092173	01/04/2022	01/04/2022 16:28:04	BTA	45115	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45115 Nro. Operacion que debita: 85076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092171	5,063,175,000.00	0.00	0.00
110092175	01/04/2022	01/04/2022 16:28:05	BTA	45066	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45066 Nro. Operacion que debita: 85027 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,615,993,114.00	5,615,993,114.00
110092177	01/04/2022	01/04/2022 16:28:05	BTA	45066	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45066 Nro. Operacion que debita: 85027 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092175	5,615,993,114.00	0.00	0.00
110092180	01/04/2022	01/04/2022 16:28:07	BTA	45344	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45344 Nro. Operacion que debita: 85310 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,026,550,000.00	2,026,550,000.00
110092182	01/04/2022	01/04/2022 16:28:07	BTA	45344	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45344 Nro. Operacion que debita: 85310 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092180	2,026,550,000.00	0.00	0.00
110092185	01/04/2022	01/04/2022 16:28:08	BTA	45071	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45071 Nro. Operacion que debita: 85032 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,615,933,327.00	5,615,933,327.00
110092187	01/04/2022	01/04/2022 16:28:08	BTA	45071	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45071 Nro. Operacion que debita: 85032 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092185	5,615,933,327.00	0.00	0.00
110092205	01/04/2022	01/04/2022 16:28:14	BTA	45349	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45349 Nro. Operacion que debita: 85315 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,225,000.00	5,067,225,000.00
110092207	01/04/2022	01/04/2022 16:28:14	BTA	45349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45349 Nro. Operacion que debita: 85315 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092205	5,067,225,000.00	0.00	0.00
110092232	01/04/2022	01/04/2022 16:28:22	BTA	45356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45356 Nro. Operacion que debita: 85322 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,555,012,500.00	4,555,012,500.00
110092234	01/04/2022	01/04/2022 16:28:22	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45356 Nro. Operacion que debita: 85322 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092232	4,555,012,500.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092236	01/04/2022	01/04/2022 16:28:23	BTA	45336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45336 Nro. Operacion que debita: 85302 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,325,000.00	5,075,325,000.00
110092238	01/04/2022	01/04/2022 16:28:23	BTA	45336	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45336 Nro. Operacion que debita: 85302 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092236	5,075,325,000.00	0.00	0.00
110092240	01/04/2022	01/04/2022 16:28:24	BTA	45338	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45338 Nro. Operacion que debita: 85304 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,825,000.00	5,066,825,000.00
110092242	01/04/2022	01/04/2022 16:28:24	BTA	45338	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45338 Nro. Operacion que debita: 85304 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092240	5,066,825,000.00	0.00	0.00
110092246	01/04/2022	01/04/2022 16:28:25	BTA	45339	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45339 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,375,000.00	5,066,375,000.00
110092248	01/04/2022	01/04/2022 16:28:25	BTA	45339	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45339 Nro. Operacion que debita: 85305 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092246	5,066,375,000.00	0.00	0.00
110092250	01/04/2022	01/04/2022 16:28:26	BTA	45340	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45340 Nro. Operacion que debita: 85306 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,375,000.00	5,066,375,000.00
110092255	01/04/2022	01/04/2022 16:28:26	BTA	45341	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45341 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,070,875,000.00	10,137,250,000.00
110092252	01/04/2022	01/04/2022 16:28:26	BTA	45340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45340 Nro. Operacion que debita: 85306 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092250	5,066,375,000.00	0.00	5,070,875,000.00
110092257	01/04/2022	01/04/2022 16:28:26	BTA	45341	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45341 Nro. Operacion que debita: 85307 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092255	5,070,875,000.00	0.00	0.00
110092259	01/04/2022	01/04/2022 16:28:27	BTA	45343	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45343 Nro. Operacion que debita: 85309 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,375,000.00	5,066,375,000.00
110092261	01/04/2022	01/04/2022 16:28:27	BTA	45343	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45343 Nro. Operacion que debita: 85309 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092259	5,066,375,000.00	0.00	0.00
110092263	01/04/2022	01/04/2022 16:28:28	BTA	45345	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45345 Nro. Operacion que debita: 85311 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,065,975,000.00	5,065,975,000.00
110092265	01/04/2022	01/04/2022 16:28:28	BTA	45345	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45345 Nro. Operacion que debita: 85311 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092263	5,065,975,000.00	0.00	0.00
110092267	01/04/2022	01/04/2022 16:28:29	BTA	45554	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45554 Nro. Operacion que debita: 85516 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,549,567,500.00	4,549,567,500.00
110092271	01/04/2022	01/04/2022 16:28:29	BTA	45346	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45346 Nro. Operacion que debita: 85312 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,065,575,000.00	9,615,142,500.00
110092269	01/04/2022	01/04/2022 16:28:29	BTA	45554	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45554 Nro. Operacion que debita: 85516 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092267	4,549,567,500.00	0.00	5,065,575,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092273	01/04/2022	01/04/2022 16:28:29	BTA	45346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45346 Nro. Operacion que debita: 85312 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092271	5,065,575,000.00	0.00	0.00
110092275	01/04/2022	01/04/2022 16:28:30	BTA	45347	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45347 Nro. Operacion que debita: 85313 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,052,460,000.00	4,052,460,000.00
110092277	01/04/2022	01/04/2022 16:28:30	BTA	45347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45347 Nro. Operacion que debita: 85313 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092275	4,052,460,000.00	0.00	0.00
110092282	01/04/2022	01/04/2022 16:28:32	BTA	45350	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45350 Nro. Operacion que debita: 85316 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,066,375,000.00	5,066,375,000.00
110092284	01/04/2022	01/04/2022 16:28:32	BTA	45350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45350 Nro. Operacion que debita: 85316 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092282	5,066,375,000.00	0.00	0.00
110092286	01/04/2022	01/04/2022 16:28:33	BTA	45352	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45352 Nro. Operacion que debita: 85318 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,185,775,000.00	15,185,775,000.00
110092288	01/04/2022	01/04/2022 16:28:33	BTA	45352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45352 Nro. Operacion que debita: 85318 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092286	15,185,775,000.00	0.00	0.00
110092290	01/04/2022	01/04/2022 16:28:34	BTA	45353	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45353 Nro. Operacion que debita: 85319 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,185,775,000.00	15,185,775,000.00
110092292	01/04/2022	01/04/2022 16:28:34	BTA	45353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45353 Nro. Operacion que debita: 85319 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092290	15,185,775,000.00	0.00	0.00
110092295	01/04/2022	01/04/2022 16:28:35	BTA	45354	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45354 Nro. Operacion que debita: 85320 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,183,375,000.00	15,183,375,000.00
110092297	01/04/2022	01/04/2022 16:28:35	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45354 Nro. Operacion que debita: 85320 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092295	15,183,375,000.00	0.00	0.00
110092299	01/04/2022	01/04/2022 16:28:36	BTA	45355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45355 Nro. Operacion que debita: 85321 Contraparte:ANONIMO	0.00	15,183,375,000.00	15,183,375,000.00
110092301	01/04/2022	01/04/2022 16:28:36	BTA	45355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45355 Nro. Operacion que debita: 85321 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092299	15,183,375,000.00	0.00	0.00
110092305	01/04/2022	01/04/2022 16:28:37	BTA	45312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85278 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,615,933,327.00	5,615,933,327.00
110092308	01/04/2022	01/04/2022 16:28:37	BTA	45312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45312 Nro. Operacion que debita: 85278 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092305	5,615,933,327.00	0.00	0.00
110092310	01/04/2022	01/04/2022 16:28:38	BTA	45313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45313 Nro. Operacion que debita: 85279 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,615,933,327.00	5,615,933,327.00
110092312	01/04/2022	01/04/2022 16:28:38	BTA	45313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45313 Nro. Operacion que debita: 85279 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092310	5,615,933,327.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11009233 2	01/04/2022	01/04/2022 16:29:03	BTA	45556	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85518 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,030,165,000.00	3,030,165,000.00
11009233 4	01/04/2022	01/04/2022 16:29:03	BTA	45556	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45556 Nro. Operacion que debita: 85518 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092332	3,030,165,000.00	0.00	0.00
11009316 6	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	45437	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45437 Nro. Operacion que debita: 85402 Contraparte:ANONIMO	0.00	14,030,566,357.00	14,030,566,357.00
11009329 5	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	45102	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45102 Nro. Operacion que debita: 85063 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	
11009329 6	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	45101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45101 Nro. Operacion que debita: 85062 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	
11009329 7	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	44873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44873 Nro. Operacion que debita: 84814 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	
11009329 8	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	44868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44868 Nro. Operacion que debita: 84809 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	
11009330 0	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	44956	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44956 Nro. Operacion que debita: 84897 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,325,000.00	
11009330 2	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	44937	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44937 Nro. Operacion que debita: 84878 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,612,884,198.00	
11009330 3	01/04/2022	01/04/2022 16:50:24	BOGOTA D.C.	44939	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44939 Nro. Operacion que debita: 84880 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,612,943,985.00	50,608,619,540.00
11009339 1	01/04/2022	01/04/2022 16:50:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	50,608,619,540.00	0.00	0.00
11009460 7	01/04/2022	01/04/2022 17:45:19	BOGOTA D.C.	45555	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45555 Nro. Operacion que debita: 85517 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,051,025,000.00	5,051,025,000.00
11009466 4	01/04/2022	01/04/2022 17:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,051,025,000.00	0.00	0.00
11009454 8	01/04/2022	01/04/2022 18:05:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRANSFERENCIA, SOLICITUD DEBITO 2A CUOTA CREDITO TESORERIA ABONO CAPITAL AEROCIVIL	0.00	27,826,947,000.00	27,826,947,000.00
11009510 0	01/04/2022	01/04/2022 18:05:20	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR TRANSFERENCIA, SOLICITUD DEBITO 2A CUOTA CREDITO TESORERIA ABONO CAPITAL AEROCIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094548	27,826,947,000.00	0.00	0.00
11009520 8	01/04/2022	01/04/2022 18:15:27	BOGOTA D.C.	45097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45097 Nro. Operacion que debita: 85058 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	5,069,225,000.00
11009520 9	01/04/2022	01/04/2022 18:15:27	BOGOTA D.C.	44871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44871 Nro. Operacion que debita: 84812 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,225,000.00	10,138,450,000.00
11009525 7	01/04/2022	01/04/2022 18:15:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	10,138,450,000.00	0.00	0.00
11009547 0	01/04/2022	01/04/2022 18:33:48	BTA	44866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84807 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,069,325,000.00	5,069,325,000.00
11009547 2	01/04/2022	01/04/2022 18:33:48	BTA	44866	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44866 Nro. Operacion que debita: 84807 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095470	5,069,325,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110095844	01/04/2022	01/04/2022 19:34:13	BTA	46373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095842	0.00	5,486,126,826.00	5,486,126,826.00
110095842	01/04/2022	01/04/2022 19:34:13	BTA	46373	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,486,126,826.00	0.00	0.00
110095850	01/04/2022	01/04/2022 19:34:15	BTA	46374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095848	0.00	15,182,304,022.00	15,182,304,022.00
110095848	01/04/2022	01/04/2022 19:34:15	BTA	46374	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,182,304,022.00	0.00	0.00
110095856	01/04/2022	01/04/2022 19:34:16	BTA	46375	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095854	0.00	4,922,444,218.00	4,922,444,218.00
110095854	01/04/2022	01/04/2022 19:34:16	BTA	46375	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	4,922,444,218.00	0.00	0.00
110095862	01/04/2022	01/04/2022 19:34:17	BTA	46376	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095860	0.00	170,772,938,635.00	170,772,938,635.00
110095860	01/04/2022	01/04/2022 19:34:17	BTA	46376	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	170,772,938,635.00	0.00	0.00
110095868	01/04/2022	01/04/2022 19:34:18	BTA	46377	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095866	0.00	1,954,355,568.00	1,954,355,568.00
110095866	01/04/2022	01/04/2022 19:34:18	BTA	46377	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,954,355,568.00	0.00	0.00
110095874	01/04/2022	01/04/2022 19:34:19	BTA	46378	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095872	0.00	114,711,336,047.00	114,711,336,047.00
110095872	01/04/2022	01/04/2022 19:34:19	BTA	46378	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	114,711,336,047.00	0.00	0.00
110095880	01/04/2022	01/04/2022 19:34:21	BTA	46379	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095878	0.00	5,139,053,532.00	5,139,053,532.00
110095878	01/04/2022	01/04/2022 19:34:21	BTA	46379	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,139,053,532.00	0.00	0.00
110095887	01/04/2022	01/04/2022 19:34:22	BTA	46380	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095885	0.00	29,200,768.00	29,200,768.00
110095885	01/04/2022	01/04/2022 19:34:22	BTA	46380	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	29,200,768.00	0.00	0.00
110095893	01/04/2022	01/04/2022 19:34:23	BTA	46381	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095891	0.00	90,741,793,342.00	90,741,793,342.00
110095891	01/04/2022	01/04/2022 19:34:23	BTA	46381	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	90,741,793,342.00	0.00	0.00
110095899	01/04/2022	01/04/2022 19:34:24	BTA	46382	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095897	0.00	120,648,673,423.00	120,648,673,423.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110095897	01/04/2022	01/04/2022 19:34:24	BTA	46382	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	120,648,673,423.00	0.00	0.00
110095905	01/04/2022	01/04/2022 19:34:26	BTA	46383	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095903	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110095903	01/04/2022	01/04/2022 19:34:26	BTA	46383	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110095911	01/04/2022	01/04/2022 19:34:27	BTA	46384	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095909	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110095909	01/04/2022	01/04/2022 19:34:27	BTA	46384	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110095917	01/04/2022	01/04/2022 19:34:28	BTA	46385	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095915	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110095915	01/04/2022	01/04/2022 19:34:28	BTA	46385	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110096231	04/04/2022	01/04/2022 21:21:33	BTA	43480	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,487,898,845.00	5,487,898,845.00
110096233	04/04/2022	01/04/2022 21:21:33	BTA	43480	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096231	5,487,898,845.00	0.00	0.00
110096237	04/04/2022	01/04/2022 21:21:34	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,187,207,906.00	15,187,207,906.00
110096239	04/04/2022	01/04/2022 21:21:34	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096237	15,187,207,906.00	0.00	0.00
110096243	04/04/2022	01/04/2022 21:21:35	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,924,034,167.00	4,924,034,167.00
110096249	04/04/2022	01/04/2022 21:21:35	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,828,098,294.00	175,752,132,461.00
110096245	04/04/2022	01/04/2022 21:21:35	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096243	4,924,034,167.00	0.00	170,828,098,294.00
110096251	04/04/2022	01/04/2022 21:21:35	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096249	170,828,098,294.00	0.00	0.00
110096255	04/04/2022	01/04/2022 21:21:36	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,954,986,825.00	1,954,986,825.00
110096257	04/04/2022	01/04/2022 21:21:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096255	1,954,986,825.00	0.00	0.00
110096261	04/04/2022	01/04/2022 21:21:37	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	114,748,387,809.00	114,748,387,809.00
110096263	04/04/2022	01/04/2022 21:21:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096261	114,748,387,809.00	0.00	0.00
110096267	04/04/2022	01/04/2022 21:21:38	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,140,713,446.00	5,140,713,446.00
110096269	04/04/2022	01/04/2022 21:21:38	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096267	5,140,713,446.00	0.00	0.00
110096273	04/04/2022	01/04/2022 21:21:39	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,210,200.00	29,210,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110096275	04/04/2022	01/04/2022 21:21:39	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096273	29,210,200.00	0.00	0.00
110096279	04/04/2022	01/04/2022 21:21:40	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,771,102,941.00	90,771,102,941.00
110096281	04/04/2022	01/04/2022 21:21:40	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096279	90,771,102,941.00	0.00	0.00
110096285	04/04/2022	01/04/2022 21:21:41	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,687,642,945.00	120,687,642,945.00
110096287	04/04/2022	01/04/2022 21:21:41	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096285	120,687,642,945.00	0.00	0.00
110096291	04/04/2022	01/04/2022 21:21:42	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,032,300,000.00	100,032,300,000.00
110096293	04/04/2022	01/04/2022 21:21:42	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096291	100,032,300,000.00	0.00	0.00
110096297	04/04/2022	01/04/2022 21:21:43	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,016,150,000.00	50,016,150,000.00
110096299	04/04/2022	01/04/2022 21:21:43	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096297	50,016,150,000.00	0.00	0.00
110096303	04/04/2022	01/04/2022 21:21:44	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,646,000.00	2,000,646,000.00
110096305	04/04/2022	01/04/2022 21:21:44	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110096303	2,000,646,000.00	0.00	0.00
110101549	04/04/2022	04/04/2022 11:32:14	BTA	43948	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,088,833.00	6,237,088,833.00
110101551	04/04/2022	04/04/2022 11:32:14	BTA	43948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43948 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101549	6,237,088,833.00	0.00	0.00
110101554	04/04/2022	04/04/2022 11:32:24	BTA	43947	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,088,833.00	6,237,088,833.00
110101556	04/04/2022	04/04/2022 11:32:24	BTA	43947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43947 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101554	6,237,088,833.00	0.00	0.00
110101574	04/04/2022	04/04/2022 11:33:15	BTA	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,811,489,394.00	2,811,489,394.00
110101576	04/04/2022	04/04/2022 11:33:15	BTA	43851	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83831 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101574	2,811,489,394.00	0.00	0.00
110101712	04/04/2022	04/04/2022 11:37:49	BTA	43824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,083,775,000.00	5,083,775,000.00
110101714	04/04/2022	04/04/2022 11:37:49	BTA	43824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101712	5,083,775,000.00	0.00	0.00
110101921	04/04/2022	04/04/2022 11:43:47	BTA	43746	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,088,833.00	6,237,088,833.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110101923	04/04/2022	04/04/2022 11:43:47	BTA	43746	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43746 Nro. Operacion que debita: 83726 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101921	6,237,088,833.00	0.00	0.00
110101926	04/04/2022	04/04/2022 11:43:55	BTA	43745	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,118,544,417.00	3,118,544,417.00
110101928	04/04/2022	04/04/2022 11:43:55	BTA	43745	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43745 Nro. Operacion que debita: 83725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101926	3,118,544,417.00	0.00	0.00
110102081	04/04/2022	04/04/2022 11:44:40	BTA	43743	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83723 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,118,544,417.00	3,118,544,417.00
110102083	04/04/2022	04/04/2022 11:44:40	BTA	43743	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43743 Nro. Operacion que debita: 83723 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102081	3,118,544,417.00	0.00	0.00
110102127	04/04/2022	04/04/2022 11:46:15	BTA	43638	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43638 Nro. Operacion que debita: 83632 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,068,325,000.00	5,068,325,000.00
110102129	04/04/2022	04/04/2022 11:46:15	BTA	43638	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43638 Nro. Operacion que debita: 83632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102127	5,068,325,000.00	0.00	0.00
110102279	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43765	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43765 Nro. Operacion que debita: 83745 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,811,489,394.00	2,811,489,394.00
110102332	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43744	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43744 Nro. Operacion que debita: 83724 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,118,544,417.00	
110102421	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83744 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,622,978,788.00	
110102422	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43949	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43949 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,237,088,833.00	
110102459	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43639	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43639 Nro. Operacion que debita: 83633 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,925,000.00	
110102511	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43641	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43641 Nro. Operacion que debita: 83635 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,525,000.00	
110102512	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43640	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43640 Nro. Operacion que debita: 83634 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,525,000.00	
110102624	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83742 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,811,818,736.00	
110102640	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43642	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43642 Nro. Operacion que debita: 83636 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,175,000.00	
110102649	04/04/2022	04/04/2022 11:50:29	BOGOTA D.C.	43852	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83832 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,811,219,932.00	43,683,290,100.00
110102680	04/04/2022	04/04/2022 11:50:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	43,683,290,100.00	0.00	0.00
110103041	04/04/2022	04/04/2022 12:16:58	BTA	44290	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,111,029,419.00	3,111,029,419.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:27

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110103043	04/04/2022	04/04/2022 12:16:58	BTA	44290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44290 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103041	3,111,029,419.00	0.00	0.00
110103058	04/04/2022	04/04/2022 12:17:57	BTA	44240	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,097,225,000.00	5,097,225,000.00
110103060	04/04/2022	04/04/2022 12:17:57	BTA	44240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84167 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103058	5,097,225,000.00	0.00	0.00
110103062	04/04/2022	04/04/2022 12:18:04	BTA	44227	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,100,075,000.00	5,100,075,000.00
110103064	04/04/2022	04/04/2022 12:18:04	BTA	44227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44227 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103062	5,100,075,000.00	0.00	0.00
110103281	04/04/2022	04/04/2022 12:45:58	BTA	44500	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,103,825,000.00	5,103,825,000.00
110103283	04/04/2022	04/04/2022 12:45:58	BTA	44500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44500 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103281	5,103,825,000.00	0.00	0.00
110104641	04/04/2022	04/04/2022 13:39:07	BTA	44345	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44345 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84110 TESORAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104639	0.00	43,945,141.00	43,945,141.00
110104639	04/04/2022	04/04/2022 13:39:07	BTA	44345	43420	0	COMPRAVENTA CONTRAPAGO	OTR	COP - 65898843 - BANCO DE LA REPÚBLICA	0	CPRVTA CONTRAPAGO TES Nro. Operacion que acredita: 44345 BCO REPUBLICA Nro. Operacion que debita: 84110 TESORAL	43,945,141.00	0.00	0.00
110105299	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84462 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,552,520,686.00	1,552,520,686.00
110105307	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83743 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,811,818,736.00	
110105308	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	43792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,603,178.00	
110105316	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,106,837,787.00	
110105317	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44284	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44284 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,113,753,980.00	
110105318	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	43946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,118,544,417.00	
110105319	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	43747	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43747 Nro. Operacion que debita: 83727 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,118,544,417.00	
110105379	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84456 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,107,137,189.00	
110105483	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44287	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44287 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	0.00	31,113,288,211.00	
110105526	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44316	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44316 Nro. Operacion que debita: 84243 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,624,296,158.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11010558 5	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	45020	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45020 Nro. Operacion que debita: 84796 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,388,120,705.00	
11010563 5	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44286	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44286 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,112,526,430.00	
11010564 0	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84241 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,625,553,647.00	
11010564 2	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,213,735,454.00	
11010564 3	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44281	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44281 Nro. Operacion que debita: 84208 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,228,106,764.00	
11010569 6	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44118	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44118 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,559,272,208.00	
11010570 2	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44239	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44239 Nro. Operacion que debita: 84166 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,039,050,000.00	
11010571 3	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44678	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44678 Nro. Operacion que debita: 84461 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,106,298,863.00	
11010571 4	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44289	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44289 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,111,029,419.00	
11010572 2	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84237 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,221,410,753.00	
11010576 4	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44285	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44285 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,112,526,430.00	
11010576 8	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44598	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44598 Nro. Operacion que debita: 84380 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,614,954,806.00	
11010581 6	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	45019	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45019 Nro. Operacion que debita: 84795 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,398,035,088.00	
11010582 8	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,106,867,727.00	
11010582 9	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84455 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,107,765,934.00	
11010583 0	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44283	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44283 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,113,753,980.00	
11010583 1	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44282	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44282 Nro. Operacion que debita: 84209 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,113,753,980.00	
11010586 5	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,106,688,085.00	128,760,795,032.00
11010589 3	04/04/2022	04/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	128,760,795,032.00	0.00	0.00
11010712 3	04/04/2022	04/04/2022 14:53:31	BTA	44288	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44288 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,111,328,821.00	3,111,328,821.00
11010712 5	04/04/2022	04/04/2022 14:53:31	BTA	44288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44288 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110107123	3,111,328,821.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110109291	04/04/2022	04/04/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,048,526,925.00	2,048,526,925.00
110109293	04/04/2022	04/04/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109291	2,048,526,925.00	0.00	0.00
110109497	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44244	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84171 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,375,000.00	5,096,375,000.00
110109498	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44243	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84170 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,825,000.00	
110109499	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84169 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,825,000.00	
110109500	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44241	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84168 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,825,000.00	
110109501	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84159 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,275,000.00	
110109502	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44238	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84165 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	
110109503	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84163 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	
110109504	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44501	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44501 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,103,775,000.00	
110109532	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44245	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84172 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,057,585,000.00	
110109561	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84239 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,813,974,433.00	
110109562	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	43794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,603,178.00	
110109563	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	43793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83773 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,603,178.00	
110109564	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44648	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84430 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,104,175,000.00	
110109576	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44646	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84428 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,105,825,000.00	
110109613	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44504 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,552,087,500.00	
110109620	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	43644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43644 Nro. Operacion que debita: 83638 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,125,000.00	
110109621	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	43823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43823 Nro. Operacion que debita: 83803 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,073,225,000.00	
110109622	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44237	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84164 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	
110109623	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84162 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11010962 4	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84161 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	
11010962 5	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84160 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	
11010962 6	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	
11010962 7	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	
11010962 8	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,104,175,000.00	
11010962 9	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44502	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44502 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,104,175,000.00	
11010963 0	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44499	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44499 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,104,175,000.00	
11010963 2	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	43647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43647 Nro. Operacion que debita: 83641 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,134,250,000.00	
11010963 3	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	43646	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43646 Nro. Operacion que debita: 83640 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,134,250,000.00	
11010963 4	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	43645	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43645 Nro. Operacion que debita: 83639 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,134,250,000.00	
11010965 2	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,199,350,000.00	
11010967 3	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44315	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44315 Nro. Operacion que debita: 84242 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,812,746,883.00	
11010968 5	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44317	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44317 Nro. Operacion que debita: 84244 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,406,059,069.00	
11010968 7	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84236 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,603,178.00	
11010968 8	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,603,178.00	
11010969 3	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84238 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,814,004,373.00	174,367,144,970.00
11010970 6	04/04/2022	04/04/2022 16:16:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	174,367,144,970.00	0.00	0.00
11011019 9	04/04/2022	04/04/2022 16:25:38	BTA	44313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,813,046,286.00	2,813,046,286.00
11011020 1	04/04/2022	04/04/2022 16:25:38	BTA	44313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84240 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110199	2,813,046,286.00	0.00	0.00
11011082 2	04/04/2022	04/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	44231	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44231 Nro. Operacion que debita: 84158 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,099,675,000.00	5,099,675,000.00
11011082 3	04/04/2022	04/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	44647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84429 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,105,425,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110110850	04/04/2022	04/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	43643	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43643 Nro. Operacion que debita: 83637 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,067,175,000.00	15,272,275,000.00
110110887	04/04/2022	04/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	15,272,275,000.00	0.00	0.00
110111689	04/04/2022	04/04/2022 17:17:28	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	43,871,445,965.21	43,871,445,965.21
110111691	04/04/2022	04/04/2022 17:17:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111689	43,871,445,965.21	0.00	0.00
110113320	04/04/2022	04/04/2022 19:32:49	BTA	45617	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113318	0.00	5,487,898,845.00	5,487,898,845.00
110113318	04/04/2022	04/04/2022 19:32:49	BTA	45617	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	5,487,898,845.00	0.00	0.00
110113326	04/04/2022	04/04/2022 19:32:51	BTA	45618	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113324	0.00	15,187,207,906.00	15,187,207,906.00
110113324	04/04/2022	04/04/2022 19:32:51	BTA	45618	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	15,187,207,906.00	0.00	0.00
110113332	04/04/2022	04/04/2022 19:32:52	BTA	45619	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113330	0.00	4,924,034,167.00	4,924,034,167.00
110113330	04/04/2022	04/04/2022 19:32:52	BTA	45619	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	4,924,034,167.00	0.00	0.00
110113338	04/04/2022	04/04/2022 19:32:53	BTA	45620	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113336	0.00	170,828,098,294.00	170,828,098,294.00
110113336	04/04/2022	04/04/2022 19:32:53	BTA	45620	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	170,828,098,294.00	0.00	0.00
110113344	04/04/2022	04/04/2022 19:32:54	BTA	45621	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113342	0.00	1,954,986,825.00	1,954,986,825.00
110113342	04/04/2022	04/04/2022 19:32:54	BTA	45621	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,954,986,825.00	0.00	0.00
110113350	04/04/2022	04/04/2022 19:32:56	BTA	45622	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113348	0.00	114,748,387,809.00	114,748,387,809.00
110113348	04/04/2022	04/04/2022 19:32:56	BTA	45622	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	114,748,387,809.00	0.00	0.00
110113356	04/04/2022	04/04/2022 19:32:57	BTA	45623	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113354	0.00	5,140,713,446.00	5,140,713,446.00
110113354	04/04/2022	04/04/2022 19:32:57	BTA	45623	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	5,140,713,446.00	0.00	0.00
110113362	04/04/2022	04/04/2022 19:32:58	BTA	45624	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113360	0.00	29,210,200.00	29,210,200.00
110113360	04/04/2022	04/04/2022 19:32:58	BTA	45624	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	29,210,200.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113368	04/04/2022	04/04/2022 19:32:59	BTA	45625	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113366	0.00	91,011,159,441.00	91,011,159,441.00
110113366	04/04/2022	04/04/2022 19:32:59	BTA	45625	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	91,011,159,441.00	0.00	0.00
110113374	04/04/2022	04/04/2022 19:33:00	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113372	0.00	120,687,642,945.00	120,687,642,945.00
110113372	04/04/2022	04/04/2022 19:33:00	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	120,687,642,945.00	0.00	0.00
110113380	04/04/2022	04/04/2022 19:33:02	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113378	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110113378	04/04/2022	04/04/2022 19:33:02	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110113386	04/04/2022	04/04/2022 19:33:03	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113384	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110113384	04/04/2022	04/04/2022 19:33:03	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110113392	04/04/2022	04/04/2022 19:33:04	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113390	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110113390	04/04/2022	04/04/2022 19:33:04	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110113671	05/04/2022	04/04/2022 21:04:36	BTA	43484	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,488,634,223.00	5,488,634,223.00
110113673	05/04/2022	04/04/2022 21:04:36	BTA	43484	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113671	5,488,634,223.00	0.00	0.00
110113677	05/04/2022	04/04/2022 21:04:37	BTA	43485	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	15,189,242,992.00	15,189,242,992.00
110113679	05/04/2022	04/04/2022 21:04:37	BTA	43485	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113677	15,189,242,992.00	0.00	0.00
110113683	05/04/2022	04/04/2022 21:04:38	BTA	43486	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,924,693,988.00	4,924,693,988.00
110113685	05/04/2022	04/04/2022 21:04:38	BTA	43486	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113683	4,924,693,988.00	0.00	0.00
110113689	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43487	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	170,850,989,259.00	170,850,989,259.00
110113695	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43488	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,955,248,793.00	172,806,238,052.00
110113691	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43487	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113689	170,850,989,259.00	0.00	1,955,248,793.00
110113697	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43488	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113695	1,955,248,793.00	0.00	0.00
110113701	05/04/2022	04/04/2022 21:04:40	BTA	43489	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	114,763,764,093.00	114,763,764,093.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113703	05/04/2022	04/04/2022 21:04:40	BTA	43489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113701	114,763,764,093.00	0.00	0.00
110113707	05/04/2022	04/04/2022 21:04:41	BTA	43490	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,141,402,302.00	5,141,402,302.00
110113709	05/04/2022	04/04/2022 21:04:41	BTA	43490	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113707	5,141,402,302.00	0.00	0.00
110113713	05/04/2022	04/04/2022 21:04:42	BTA	43491	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,214,114.00	29,214,114.00
110113719	05/04/2022	04/04/2022 21:04:42	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	91,023,354,936.00	91,052,569,050.00
110113715	05/04/2022	04/04/2022 21:04:42	BTA	43491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113713	29,214,114.00	0.00	91,023,354,936.00
110113721	05/04/2022	04/04/2022 21:04:42	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113719	91,023,354,936.00	0.00	0.00
110113725	05/04/2022	04/04/2022 21:04:43	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	120,703,815,089.00	120,703,815,089.00
110113727	05/04/2022	04/04/2022 21:04:43	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113725	120,703,815,089.00	0.00	0.00
110113731	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00
110113737	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	150,020,100,000.00
110113733	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113731	100,013,400,000.00	0.00	50,006,700,000.00
110113739	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113737	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110113743	05/04/2022	04/04/2022 21:04:45	BTA	43441	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113745	05/04/2022	04/04/2022 21:04:45	BTA	43441	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113743	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113749	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110113755	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43442	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	374,485,928,000.00
110113751	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113749	2,000,268,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113757	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43442	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113755	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113761	05/04/2022	04/04/2022 21:04:47	BTA	43481	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,477,300,000.00	370,477,300,000.00
110113763	05/04/2022	04/04/2022 21:04:47	BTA	43481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113761	370,477,300,000.00	0.00	0.00
110113767	05/04/2022	04/04/2022 21:04:48	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	163,233,928,534.00	163,233,928,534.00
110113769	05/04/2022	04/04/2022 21:04:48	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113767	163,233,928,534.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113773	05/04/2022	04/04/2022 21:04:49	BTA	43482	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,477,300,000.00	370,477,300,000.00
110113779	05/04/2022	04/04/2022 21:04:49	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	231,545,140,000.00	602,022,440,000.00
110113775	05/04/2022	04/04/2022 21:04:49	BTA	43482	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113773	370,477,300,000.00	0.00	231,545,140,000.00
110113781	05/04/2022	04/04/2022 21:04:49	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113779	231,545,140,000.00	0.00	0.00
110113791	05/04/2022	04/04/2022 21:04:51	BTA	43483	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	260,335,400,000.00	260,335,400,000.00
110113797	05/04/2022	04/04/2022 21:04:51	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	33,221,694,000.00	293,557,094,000.00
110113793	05/04/2022	04/04/2022 21:04:51	BTA	43483	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113791	260,335,400,000.00	0.00	33,221,694,000.00
110113799	05/04/2022	04/04/2022 21:04:51	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113797	33,221,694,000.00	0.00	0.00
110113803	05/04/2022	04/04/2022 21:04:52	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	214,335,780,924.00	214,335,780,924.00
110113805	05/04/2022	04/04/2022 21:04:52	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113803	214,335,780,924.00	0.00	0.00
110113809	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	191,276,420,000.00	191,276,420,000.00
110113815	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,720,989,413.00	281,997,409,413.00
110113811	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113809	191,276,420,000.00	0.00	90,720,989,413.00
110113817	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113815	90,720,989,413.00	0.00	0.00
110113821	05/04/2022	04/04/2022 21:04:54	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	186,056,836,761.00	186,056,836,761.00
110113823	05/04/2022	04/04/2022 21:04:54	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113821	186,056,836,761.00	0.00	0.00
110113827	05/04/2022	04/04/2022 21:04:55	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	52,035,979,375.00	52,035,979,375.00
110113829	05/04/2022	04/04/2022 21:04:55	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113827	52,035,979,375.00	0.00	0.00
110113833	05/04/2022	04/04/2022 21:04:56	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113839	05/04/2022	04/04/2022 21:04:56	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	744,971,320,000.00
110113835	05/04/2022	04/04/2022 21:04:56	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113833	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113841	05/04/2022	04/04/2022 21:04:56	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113839	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113845	05/04/2022	04/04/2022 21:04:57	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113847	05/04/2022	04/04/2022 21:04:57	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113845	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113851	05/04/2022	04/04/2022 21:04:58	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113857	05/04/2022	04/04/2022 21:04:58	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	744,971,320,000.00
110113853	05/04/2022	04/04/2022 21:04:58	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113851	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113859	05/04/2022	04/04/2022 21:04:58	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113857	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113863	05/04/2022	04/04/2022 21:04:59	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113865	05/04/2022	04/04/2022 21:04:59	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113863	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113869	05/04/2022	04/04/2022 21:05:00	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113875	05/04/2022	04/04/2022 21:05:00	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	744,971,320,000.00
110113871	05/04/2022	04/04/2022 21:05:00	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113869	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113877	05/04/2022	04/04/2022 21:05:00	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113875	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113881	05/04/2022	04/04/2022 21:05:01	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113883	05/04/2022	04/04/2022 21:05:01	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113881	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113887	05/04/2022	04/04/2022 21:05:02	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	130,873,340,000.00	130,873,340,000.00
110113889	05/04/2022	04/04/2022 21:05:02	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113887	130,873,340,000.00	0.00	0.00
110113893	05/04/2022	04/04/2022 21:05:03	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	302,015,400,000.00	302,015,400,000.00
110113899	05/04/2022	04/04/2022 21:05:03	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	13,087,334,000.00	315,102,734,000.00
110113895	05/04/2022	04/04/2022 21:05:03	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113893	302,015,400,000.00	0.00	13,087,334,000.00
110113901	05/04/2022	04/04/2022 21:05:03	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113899	13,087,334,000.00	0.00	0.00
110113905	05/04/2022	04/04/2022 21:05:04	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113907	05/04/2022	04/04/2022 21:05:04	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113905	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113911	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113917	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	744,971,320,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113913	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113911	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113919	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113917	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113923	05/04/2022	04/04/2022 21:05:06	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113925	05/04/2022	04/04/2022 21:05:06	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113923	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113929	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113935	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	744,971,320,000.00
110113931	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113929	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113937	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113935	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113941	05/04/2022	04/04/2022 21:05:08	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113943	05/04/2022	04/04/2022 21:05:08	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113941	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113947	05/04/2022	04/04/2022 21:05:09	BTA	43470	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113949	05/04/2022	04/04/2022 21:05:09	BTA	43470	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113947	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113953	05/04/2022	04/04/2022 21:05:10	BTA	43471	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113959	05/04/2022	04/04/2022 21:05:10	BTA	43472	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	171,142,060,000.00	543,627,720,000.00
110113955	05/04/2022	04/04/2022 21:05:10	BTA	43471	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113953	372,485,660,000.00	0.00	171,142,060,000.00
110113961	05/04/2022	04/04/2022 21:05:10	BTA	43472	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113959	171,142,060,000.00	0.00	0.00
110113965	05/04/2022	04/04/2022 21:05:11	BTA	43473	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113967	05/04/2022	04/04/2022 21:05:11	BTA	43473	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113965	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113971	05/04/2022	04/04/2022 21:05:12	BTA	43474	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113977	05/04/2022	04/04/2022 21:05:12	BTA	43475	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	744,971,320,000.00
110113973	05/04/2022	04/04/2022 21:05:12	BTA	43474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113971	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113979	05/04/2022	04/04/2022 21:05:12	BTA	43475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113977	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113983	05/04/2022	04/04/2022 21:05:13	BTA	43476	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113985	05/04/2022	04/04/2022 21:05:13	BTA	43476	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113983	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110113989	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43477	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110113995	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43478	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	744,971,320,000.00
110113991	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43477	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113989	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,000.00
110113997	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113995	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110114001	05/04/2022	04/04/2022 21:05:15	BTA	43479	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	372,485,660,000.00	372,485,660,000.00
110114003	05/04/2022	04/04/2022 21:05:15	BTA	43479	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114001	372,485,660,000.00	0.00	0.00
110117143	05/04/2022	05/04/2022 11:23:57	BTA	43829	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43829 Nro. Operacion que debita: 83816 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,196,187,837.00	6,196,187,837.00
110117145	05/04/2022	05/04/2022 11:23:57	BTA	43829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43829 Nro. Operacion que debita: 83816 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117143	6,196,187,837.00	0.00	0.00
110117171	05/04/2022	05/04/2022 11:25:52	BTA	43868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,782,410,185.00	2,782,410,185.00
110117173	05/04/2022	05/04/2022 11:25:52	BTA	43868	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83855 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117171	2,782,410,185.00	0.00	0.00
110117177	05/04/2022	05/04/2022 11:26:01	BTA	43872	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,785,555,549.00	2,785,555,549.00
110117179	05/04/2022	05/04/2022 11:26:01	BTA	43872	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43872 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117177	2,785,555,549.00	0.00	0.00
110117185	05/04/2022	05/04/2022 11:26:10	BTA	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,785,555,549.00	2,785,555,549.00
110117187	05/04/2022	05/04/2022 11:26:10	BTA	43873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117185	2,785,555,549.00	0.00	0.00
110117193	05/04/2022	05/04/2022 11:26:29	BTA	43896	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,168,840,000.00	5,168,840,000.00
110117195	05/04/2022	05/04/2022 11:26:29	BTA	43896	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43896 Nro. Operacion que debita: 83883 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117193	5,168,840,000.00	0.00	0.00
110117385	05/04/2022	05/04/2022 11:35:01	BTA	43965	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,196,187,837.00	6,196,187,837.00
110117387	05/04/2022	05/04/2022 11:35:01	BTA	43965	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43965 Nro. Operacion que debita: 83952 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117385	6,196,187,837.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110117389	05/04/2022	05/04/2022 11:35:11	BTA	43966	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43966 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,196,187,837.00	6,196,187,837.00
110117391	05/04/2022	05/04/2022 11:35:11	BTA	43966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43966 Nro. Operacion que debita: 83953 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117389	6,196,187,837.00	0.00	0.00
110117685	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44248	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84211 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,065,196,000.00	2,065,196,000.00
110117709	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44255 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,162,890,000.00	
110117710	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84109 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,162,890,000.00	
110117711	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44252	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44252 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,162,990,000.00	
110117755	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44233	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44233 Nro. Operacion que debita: 84196 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,391,250,026.00	
110117767	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43870	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43870 Nro. Operacion que debita: 83857 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,000,104.00	
110117768	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83856 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,000,104.00	
110117769	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44232	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44232 Nro. Operacion que debita: 84195 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,957,747,923.00	
110117780	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44230	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44230 Nro. Operacion que debita: 84193 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,086,471,049.00	
110117781	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83950 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,098,034,007.00	
110117821	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44229	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44229 Nro. Operacion que debita: 84192 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,086,471,049.00	
110117913	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44251	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,032,598,000.00	
110117924	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43764 Nro. Operacion que debita: 83752 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,175,040,000.00	
110117927	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44228	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44228 Nro. Operacion que debita: 84191 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,173,541,215.00	
110117951	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84212 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,065,196,000.00	
110117983	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43761 Nro. Operacion que debita: 83749 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,035,108,000.00	
110117984	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44039	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44039 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,544,463,714.00	
110117986	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44250	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44250 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,065,196,000.00	
110118023	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43874	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43874 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,358,553,865.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110118061	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	44040	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44040 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,316,875,307.00	
110118062	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43871 Nro. Operacion que debita: 83858 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,782,500,052.00	
110118109	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.	43964	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43964 Nro. Operacion que debita: 83951 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,098,034,007.00	81,951,046,422.00
110118149	05/04/2022	05/04/2022 11:51:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	81,951,046,422.00	0.00	0.00
110119615	05/04/2022	05/04/2022 13:49:21	BTA	44713	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,740,000.00	5,146,740,000.00
110119617	05/04/2022	05/04/2022 13:49:21	BTA	44713	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44713 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119615	5,146,740,000.00	0.00	0.00
110119634	05/04/2022	05/04/2022 13:50:18	BTA	44648	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,078,472,837.00	3,078,472,837.00
110119636	05/04/2022	05/04/2022 13:50:18	BTA	44648	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44648 Nro. Operacion que debita: 84611 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119634	3,078,472,837.00	0.00	0.00
110119695	05/04/2022	05/04/2022 13:52:25	BTA	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,312,426,863.00	2,312,426,863.00
110119697	05/04/2022	05/04/2022 13:52:25	BTA	44310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84267 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119695	2,312,426,863.00	0.00	0.00
110119705	05/04/2022	05/04/2022 13:52:34	BTA	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,166,471,634.00	6,166,471,634.00
110119707	05/04/2022	05/04/2022 13:52:34	BTA	44308	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84265 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119705	6,166,471,634.00	0.00	0.00
110119713	05/04/2022	05/04/2022 13:52:42	BTA	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,166,471,634.00	6,166,471,634.00
110119715	05/04/2022	05/04/2022 13:52:42	BTA	44307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119713	6,166,471,634.00	0.00	0.00
110119722	05/04/2022	05/04/2022 13:52:52	BTA	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,166,471,634.00	6,166,471,634.00
110119724	05/04/2022	05/04/2022 13:52:52	BTA	44306	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119722	6,166,471,634.00	0.00	0.00
110119726	05/04/2022	05/04/2022 13:53:01	BTA	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,172,342,981.00	6,172,342,981.00
110119728	05/04/2022	05/04/2022 13:53:01	BTA	44305	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84262 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119726	6,172,342,981.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110119738	05/04/2022	05/04/2022 13:53:09	BTA	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,172,342,981.00	6,172,342,981.00
110119740	05/04/2022	05/04/2022 13:53:09	BTA	44304	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84261 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119738	6,172,342,981.00	0.00	0.00
110120400	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44941	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44941 Nro. Operacion que debita: 84898 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,024,718,000.00	1,024,718,000.00
110120403	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44324	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44324 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,391,250,026.00	
110120405	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44679	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44679 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,776,389,059.00	
110120451	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44649	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44649 Nro. Operacion que debita: 84612 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,078,472,837.00	
110120452	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	45021	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45021 Nro. Operacion que debita: 84978 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,080,270,188.00	
110120609	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44254	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44254 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,065,196,000.00	
110120733	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44945	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44945 Nro. Operacion que debita: 84902 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,024,718,000.00	
110120735	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44597	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44597 Nro. Operacion que debita: 84561 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,029,348,000.00	
110120768	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44323	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44323 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,599,221.00	
110120771	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44647	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44647 Nro. Operacion que debita: 84610 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,156,945,674.00	
110120972	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44645	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44645 Nro. Operacion que debita: 84608 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,539,386,198.00	
110120982	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84463 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,166,471,634.00	
110121094	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44711 Nro. Operacion que debita: 84674 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,029,518,000.00	
110121099	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44646	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44646 Nro. Operacion que debita: 84609 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,078,502,793.00	
110121106	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84266 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,854,044,771.00	
110121134	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.	44956	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44956 Nro. Operacion que debita: 84913 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,016,138,000.00	43,876,968,401.00
110121185	05/04/2022	05/04/2022 14:20:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	43,876,968,401.00	0.00	0.00
110121713	05/04/2022	05/04/2022 14:51:31	BTA	44650	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,077,604,117.00	3,077,604,117.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110121715	05/04/2022	05/04/2022 14:51:31	BTA	44650	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44650 Nro. Operacion que debita: 84613 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121713	3,077,604,117.00	0.00	0.00
110122889	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44950	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44950 Nro. Operacion que debita: 84907 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,115,790,000.00	5,115,790,000.00
110122890	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44946 Nro. Operacion que debita: 84903 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,123,590,000.00	
110122891	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84644 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,558,889,111.00	
110122899	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44447	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44447 Nro. Operacion que debita: 84403 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,000,104.00	
110122917	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44951	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44951 Nro. Operacion que debita: 84908 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,115,340,000.00	
110122918	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44717 Nro. Operacion que debita: 84680 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,740,000.00	
110122919	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44594	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44594 Nro. Operacion que debita: 84558 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,740,000.00	
110122927	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44954	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44954 Nro. Operacion que debita: 84911 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,088,740,000.00	
110122928	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44948	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44948 Nro. Operacion que debita: 84905 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,116,990,000.00	
110122966	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44957	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44957 Nro. Operacion que debita: 84914 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,096,940,000.00	
110122967	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44953	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44953 Nro. Operacion que debita: 84910 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,105,090,000.00	
110122968	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44942 Nro. Operacion que debita: 84899 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,123,590,000.00	
110122969	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44596 Nro. Operacion que debita: 84560 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,740,000.00	
110122970	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44595	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44595 Nro. Operacion que debita: 84559 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,740,000.00	
110122971	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84110 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,162,890,000.00	
110122972	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44253	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44253 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,162,990,000.00	
110122973	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	43898	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43898 Nro. Operacion que debita: 83885 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,168,840,000.00	
110122974	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	43899	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43899 Nro. Operacion que debita: 83886 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,169,690,000.00	
110123009	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44643	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44643 Nro. Operacion que debita: 84606 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,539,685,756.00	
110123010	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44716 Nro. Operacion que debita: 84679 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,740,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110123011	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44715	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44715 Nro. Operacion que debita: 84678 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,740,000.00	
110123016	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	43897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43897 Nro. Operacion que debita: 83884 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,168,840,000.00	
110123017	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	43900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43900 Nro. Operacion que debita: 83887 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,169,690,000.00	
110123019	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	43762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43762 Nro. Operacion que debita: 83750 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,171,340,000.00	
110123058	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44952	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44952 Nro. Operacion que debita: 84909 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,105,090,000.00	
110123059	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.	44714	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44714 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,146,390,000.00	130,855,844,971.00
110123068	05/04/2022	05/04/2022 15:30:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	130,855,844,971.00	0.00	0.00
110123157	05/04/2022	05/04/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	819,410,410.00	819,410,410.00
110123159	05/04/2022	05/04/2022 15:34:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123157	819,410,410.00	0.00	0.00
110124122	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43901	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43901 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,168,540,000.00	5,168,540,000.00
110124123	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44325	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44325 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,565,000,104.00	
110124189	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44944	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44944 Nro. Operacion que debita: 84901 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,123,590,000.00	
110124190	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44943	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44943 Nro. Operacion que debita: 84900 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,123,590,000.00	
110124229	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44712 Nro. Operacion que debita: 84675 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,573,395,000.00	
110124235	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44322	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44322 Nro. Operacion que debita: 84279 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,782,799,611.00	
110124236	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44897	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44897 Nro. Operacion que debita: 84854 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,784,027,801.00	
110124238	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,083,235,817.00	
110124239	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44247	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84210 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,097,794,000.00	
110124251	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,161,932,495.00	
110124255	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43763 Nro. Operacion que debita: 83751 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,657,536,000.00	
110124256	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44955	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44955 Nro. Operacion que debita: 84912 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,088,340,000.00	
110124257	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44949	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44949 Nro. Operacion que debita: 84906 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,116,590,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110124258	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44947	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44947 Nro. Operacion que debita: 84904 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,118,240,000.00	59,444,610,828.00
110124308	05/04/2022	05/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	59,444,610,828.00	0.00	0.00
110125428	05/04/2022	05/04/2022 16:50:18	BOGOTA D.C.	44644	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44644 Nro. Operacion que debita: 84607 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,236,317,186.00	9,236,317,186.00
110125460	05/04/2022	05/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	9,236,317,186.00	0.00	0.00
110127495	05/04/2022	05/04/2022 19:33:43	BTA	45548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127493	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127493	05/04/2022	05/04/2022 19:33:43	BTA	45548	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127501	05/04/2022	05/04/2022 19:33:44	BTA	45549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127499	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127499	05/04/2022	05/04/2022 19:33:44	BTA	45549	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127507	05/04/2022	05/04/2022 19:33:45	BTA	45550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127505	0.00	168,205,248,533.00	168,205,248,533.00
110127505	05/04/2022	05/04/2022 19:33:45	BTA	45550	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	168,205,248,533.00	0.00	0.00
110127513	05/04/2022	05/04/2022 19:33:47	BTA	45551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127511	0.00	237,033,774,223.00	237,033,774,223.00
110127511	05/04/2022	05/04/2022 19:33:47	BTA	45551	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	237,033,774,223.00	0.00	0.00
110127519	05/04/2022	05/04/2022 19:33:48	BTA	45552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127517	0.00	48,410,936,992.00	48,410,936,992.00
110127517	05/04/2022	05/04/2022 19:33:48	BTA	45552	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	48,410,936,992.00	0.00	0.00
110127525	05/04/2022	05/04/2022 19:33:49	BTA	45553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127523	0.00	214,335,780,924.00	214,335,780,924.00
110127523	05/04/2022	05/04/2022 19:33:49	BTA	45553	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	214,335,780,924.00	0.00	0.00
110127531	05/04/2022	05/04/2022 19:33:50	BTA	45554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127529	0.00	196,201,113,988.00	196,201,113,988.00
110127529	05/04/2022	05/04/2022 19:33:50	BTA	45554	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	196,201,113,988.00	0.00	0.00
110127537	05/04/2022	05/04/2022 19:33:52	BTA	45555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127535	0.00	90,720,989,413.00	90,720,989,413.00
110127535	05/04/2022	05/04/2022 19:33:52	BTA	45555	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	90,720,989,413.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127543	05/04/2022	05/04/2022 19:33:53	BTA	45556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127541	0.00	186,056,836,761.00	186,056,836,761.00
110127541	05/04/2022	05/04/2022 19:33:53	BTA	45556	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	186,056,836,761.00	0.00	0.00
110127549	05/04/2022	05/04/2022 19:33:54	BTA	45557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127547	0.00	52,035,979,375.00	52,035,979,375.00
110127547	05/04/2022	05/04/2022 19:33:54	BTA	45557	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	52,035,979,375.00	0.00	0.00
110127555	05/04/2022	05/04/2022 19:33:55	BTA	45558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127553	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127553	05/04/2022	05/04/2022 19:33:55	BTA	45558	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127561	05/04/2022	05/04/2022 19:33:56	BTA	45559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127559	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127559	05/04/2022	05/04/2022 19:33:56	BTA	45559	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127567	05/04/2022	05/04/2022 19:33:57	BTA	45560	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127565	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127565	05/04/2022	05/04/2022 19:33:57	BTA	45560	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127573	05/04/2022	05/04/2022 19:33:59	BTA	45561	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127571	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127571	05/04/2022	05/04/2022 19:33:59	BTA	45561	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127579	05/04/2022	05/04/2022 19:34:00	BTA	45562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127577	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127577	05/04/2022	05/04/2022 19:34:00	BTA	45562	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127585	05/04/2022	05/04/2022 19:34:01	BTA	45563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127583	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127583	05/04/2022	05/04/2022 19:34:01	BTA	45563	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127591	05/04/2022	05/04/2022 19:34:02	BTA	45564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127589	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127589	05/04/2022	05/04/2022 19:34:02	BTA	45564	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127597	05/04/2022	05/04/2022 19:34:03	BTA	45565	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127595	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127595	05/04/2022	05/04/2022 19:34:03	BTA	45565	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127603	05/04/2022	05/04/2022 19:34:04	BTA	45566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127601	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127601	05/04/2022	05/04/2022 19:34:04	BTA	45566	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127609	05/04/2022	05/04/2022 19:34:06	BTA	45567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127607	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127607	05/04/2022	05/04/2022 19:34:06	BTA	45567	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127615	05/04/2022	05/04/2022 19:34:07	BTA	45568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127613	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127613	05/04/2022	05/04/2022 19:34:07	BTA	45568	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127621	05/04/2022	05/04/2022 19:34:08	BTA	45569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127619	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127619	05/04/2022	05/04/2022 19:34:08	BTA	45569	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127627	05/04/2022	05/04/2022 19:34:09	BTA	45570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127625	0.00	215,385,269,261.00	215,385,269,261.00
110127625	05/04/2022	05/04/2022 19:34:09	BTA	45570	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	215,385,269,261.00	0.00	0.00
110127633	05/04/2022	05/04/2022 19:34:10	BTA	45571	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127631	0.00	1,955,248,793.00	1,955,248,793.00
110127631	05/04/2022	05/04/2022 19:34:10	BTA	45571	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	1,955,248,793.00	0.00	0.00
110127639	05/04/2022	05/04/2022 19:34:11	BTA	45572	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127637	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127637	05/04/2022	05/04/2022 19:34:11	BTA	45572	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127645	05/04/2022	05/04/2022 19:34:12	BTA	45573	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127643	0.00	46,779,164,093.00	46,779,164,093.00
110127643	05/04/2022	05/04/2022 19:34:12	BTA	45573	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	46,779,164,093.00	0.00	0.00
110127651	05/04/2022	05/04/2022 19:34:13	BTA	45574	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127649	0.00	29,214,114.00	29,214,114.00
110127649	05/04/2022	05/04/2022 19:34:13	BTA	45574	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	29,214,114.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127657	05/04/2022	05/04/2022 19:34:14	BTA	45575	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127655	0.00	18,228,736,302.00	18,228,736,302.00
110127655	05/04/2022	05/04/2022 19:34:15	BTA	45575	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	18,228,736,302.00	0.00	0.00
110127663	05/04/2022	05/04/2022 19:34:16	BTA	45576	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127661	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127661	05/04/2022	05/04/2022 19:34:16	BTA	45576	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127669	05/04/2022	05/04/2022 19:34:17	BTA	45577	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127667	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127667	05/04/2022	05/04/2022 19:34:17	BTA	45577	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127675	05/04/2022	05/04/2022 19:34:18	BTA	45578	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127673	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127673	05/04/2022	05/04/2022 19:34:18	BTA	45578	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127681	05/04/2022	05/04/2022 19:34:19	BTA	45579	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127679	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127679	05/04/2022	05/04/2022 19:34:19	BTA	45579	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127687	05/04/2022	05/04/2022 19:34:20	BTA	45580	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127685	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127685	05/04/2022	05/04/2022 19:34:20	BTA	45580	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127693	05/04/2022	05/04/2022 19:34:21	BTA	45581	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127691	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127691	05/04/2022	05/04/2022 19:34:21	BTA	45581	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127699	05/04/2022	05/04/2022 19:34:22	BTA	45582	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127697	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127697	05/04/2022	05/04/2022 19:34:22	BTA	45582	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127705	05/04/2022	05/04/2022 19:34:23	BTA	45583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127703	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127703	05/04/2022	05/04/2022 19:34:23	BTA	45583	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127711	05/04/2022	05/04/2022 19:34:24	BTA	45584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127709	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127709	05/04/2022	05/04/2022 19:34:24	BTA	45584	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127717	05/04/2022	05/04/2022 19:34:25	BTA	45585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127715	0.00	287,385,597,936.00	287,385,597,936.00
110127715	05/04/2022	05/04/2022 19:34:25	BTA	45585	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	287,385,597,936.00	0.00	0.00
110127723	05/04/2022	05/04/2022 19:34:26	BTA	45586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127721	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127721	05/04/2022	05/04/2022 19:34:26	BTA	45586	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127729	05/04/2022	05/04/2022 19:34:28	BTA	45587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127727	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127727	05/04/2022	05/04/2022 19:34:28	BTA	45587	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127735	05/04/2022	05/04/2022 19:34:29	BTA	45588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127733	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127733	05/04/2022	05/04/2022 19:34:29	BTA	45588	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127741	05/04/2022	05/04/2022 19:34:30	BTA	45589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127739	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127739	05/04/2022	05/04/2022 19:34:30	BTA	45589	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127747	05/04/2022	05/04/2022 19:34:31	BTA	45590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127745	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127745	05/04/2022	05/04/2022 19:34:31	BTA	45590	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127753	05/04/2022	05/04/2022 19:34:32	BTA	45591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127751	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127751	05/04/2022	05/04/2022 19:34:32	BTA	45591	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127759	05/04/2022	05/04/2022 19:34:33	BTA	45592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127757	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110127757	05/04/2022	05/04/2022 19:34:33	BTA	45592	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110127765	05/04/2022	05/04/2022 19:34:34	BTA	45593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127763	0.00	138,103,435,089.00	138,103,435,089.00
110127763	05/04/2022	05/04/2022 19:34:34	BTA	45593	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	138,103,435,089.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11012777 1	05/04/2022	05/04/2022 19:34:35	BTA	45594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127769	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
11012776 9	05/04/2022	05/04/2022 19:34:35	BTA	45594	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	100,000,000,000.00	0.00	0.00
11012777 7	05/04/2022	05/04/2022 19:34:36	BTA	45595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127775	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
11012777 5	05/04/2022	05/04/2022 19:34:36	BTA	45595	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	50,000,000,000.00	0.00	0.00
11012778 3	05/04/2022	05/04/2022 19:34:37	BTA	45596	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127781	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
11012778 1	05/04/2022	05/04/2022 19:34:37	BTA	45596	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	2,000,000,000.00	0.00	0.00
11012813 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:05	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012813 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:05	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128132	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012813 8	06/04/2022	05/04/2022 21:28:06	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012814 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:06	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128138	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012814 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	168,227,788,036.00	168,227,788,036.00
11012815 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	237,065,536,749.00	405,293,324,785.00
11012814 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128144	168,227,788,036.00	0.00	237,065,536,749.00
11012815 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128150	237,065,536,749.00	0.00	0.00
11012815 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:08	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	48,417,424,058.00	48,417,424,058.00
11012815 8	06/04/2022	05/04/2022 21:28:08	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128156	48,417,424,058.00	0.00	0.00
11012816 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:09	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	214,364,501,919.00	214,364,501,919.00
11012816 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:09	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128162	214,364,501,919.00	0.00	0.00
11012816 8	06/04/2022	05/04/2022 21:28:10	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	196,227,404,937.00	196,227,404,937.00
11012817 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:10	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	90,733,146,026.00	286,960,550,963.00
11012817 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:10	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128168	196,227,404,937.00	0.00	90,733,146,026.00
11012817 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:10	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128174	90,733,146,026.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11012818 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:11	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	186,081,768,377.00	186,081,768,377.00
11012818 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:11	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128180	186,081,768,377.00	0.00	0.00
11012818 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:12	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	52,042,952,196.00	52,042,952,196.00
11012819 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:12	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	422,092,532,196.00
11012818 8	06/04/2022	05/04/2022 21:28:12	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128186	52,042,952,196.00	0.00	370,049,580,000.00
11012819 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:12	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128192	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012819 8	06/04/2022	05/04/2022 21:28:13	BTA	43509	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012820 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:13	BTA	43509	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128198	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012820 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:14	BTA	43510	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012821 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:14	BTA	43511	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
11012820 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:14	BTA	43510	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128204	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00
11012821 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:14	BTA	43511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128210	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012821 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:15	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012821 8	06/04/2022	05/04/2022 21:28:15	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128216	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012822 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:16	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012822 8	06/04/2022	05/04/2022 21:28:16	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
11012822 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:16	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128222	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00
11012823 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:16	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128228	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012823 4	06/04/2022	05/04/2022 21:28:17	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012823 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:17	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128234	370,049,580,000.00	0.00	0.00
11012824 0	06/04/2022	05/04/2022 21:28:18	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
11012824 6	06/04/2022	05/04/2022 21:28:18	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
11012824 2	06/04/2022	05/04/2022 21:28:18	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128240	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128248	06/04/2022	05/04/2022 21:28:18	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128246	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128252	06/04/2022	05/04/2022 21:28:19	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128254	06/04/2022	05/04/2022 21:28:19	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128252	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128258	06/04/2022	05/04/2022 21:28:20	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128264	06/04/2022	05/04/2022 21:28:20	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	215,414,130,887.00	585,463,710,887.00
110128260	06/04/2022	05/04/2022 21:28:20	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128258	370,049,580,000.00	0.00	215,414,130,887.00
110128266	06/04/2022	05/04/2022 21:28:20	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128264	215,414,130,887.00	0.00	0.00
110128270	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,955,510,796.00	1,955,510,796.00
110128276	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	372,005,090,796.00
110128272	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128270	1,955,510,796.00	0.00	370,049,580,000.00
110128278	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128276	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128282	06/04/2022	05/04/2022 21:28:22	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	46,785,432,501.00	46,785,432,501.00
110128284	06/04/2022	05/04/2022 21:28:22	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128282	46,785,432,501.00	0.00	0.00
110128288	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,218,029.00	29,218,029.00
110128294	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	18,231,178,953.00	18,260,396,982.00
110128290	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128288	29,218,029.00	0.00	18,231,178,953.00
110128296	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128294	18,231,178,953.00	0.00	0.00
110128300	06/04/2022	05/04/2022 21:28:24	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128302	06/04/2022	05/04/2022 21:28:24	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128300	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128306	06/04/2022	05/04/2022 21:28:25	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128312	06/04/2022	05/04/2022 21:28:25	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
110128308	06/04/2022	05/04/2022 21:28:25	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128306	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00
110128314	06/04/2022	05/04/2022 21:28:25	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128312	370,049,580,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128318	06/04/2022	05/04/2022 21:28:26	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128320	06/04/2022	05/04/2022 21:28:26	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128318	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128324	06/04/2022	05/04/2022 21:28:27	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128330	06/04/2022	05/04/2022 21:28:27	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
110128326	06/04/2022	05/04/2022 21:28:27	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128324	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00
110128332	06/04/2022	05/04/2022 21:28:27	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128330	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128336	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43532	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128342	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43533	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
110128338	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128336	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00
110128344	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128342	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128348	06/04/2022	05/04/2022 21:28:29	BTA	43534	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128350	06/04/2022	05/04/2022 21:28:29	BTA	43534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128348	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128354	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43535	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	287,424,107,606.00	287,424,107,606.00
110128360	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43536	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	657,473,687,606.00
110128356	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43535	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128354	287,424,107,606.00	0.00	370,049,580,000.00
110128362	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43536	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128360	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128366	06/04/2022	05/04/2022 21:28:31	BTA	43537	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128368	06/04/2022	05/04/2022 21:28:31	BTA	43537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128366	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128372	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43538	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128378	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43539	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
110128374	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128372	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00
110128380	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128378	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128384	06/04/2022	05/04/2022 21:28:33	BTA	43540	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128386	06/04/2022	05/04/2022 21:28:33	BTA	43540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128384	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128390	06/04/2022	05/04/2022 21:28:34	BTA	43541	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	370,049,580,000.00
110128396	06/04/2022	05/04/2022 21:28:34	BTA	43542	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	370,049,580,000.00	740,099,160,000.00
110128392	06/04/2022	05/04/2022 21:28:34	BTA	43541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128390	370,049,580,000.00	0.00	370,049,580,000.00
110128398	06/04/2022	05/04/2022 21:28:34	BTA	43542	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128396	370,049,580,000.00	0.00	0.00
110128402	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43543	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	138,121,940,949.00	138,121,940,949.00
110128408	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43544	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	238,135,340,949.00
110128404	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128402	138,121,940,949.00	0.00	100,013,400,000.00
110128410	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43544	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128408	100,013,400,000.00	0.00	0.00
110128414	06/04/2022	05/04/2022 21:28:36	BTA	43545	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	50,006,700,000.00
110128416	06/04/2022	05/04/2022 21:28:36	BTA	43545	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128414	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110128420	06/04/2022	05/04/2022 21:28:37	BTA	43546	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110128422	06/04/2022	05/04/2022 21:28:37	BTA	43546	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110128420	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110131581	06/04/2022	06/04/2022 11:44:41	BTA	43995	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,769,364,752.00	2,769,364,752.00
110131583	06/04/2022	06/04/2022 11:44:41	BTA	43995	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43995 Nro. Operacion que debita: 83980 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131581	2,769,364,752.00	0.00	0.00
110131594	06/04/2022	06/04/2022 11:45:36	BTA	43977	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43977 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,129,107,717.00	6,129,107,717.00
110131596	06/04/2022	06/04/2022 11:45:36	BTA	43977	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43977 Nro. Operacion que debita: 83962 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131594	6,129,107,717.00	0.00	0.00
110131601	06/04/2022	06/04/2022 11:46:00	BTA	43941	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,082,760,000.00	5,082,760,000.00
110131603	06/04/2022	06/04/2022 11:46:00	BTA	43941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131601	5,082,760,000.00	0.00	0.00
110131607	06/04/2022	06/04/2022 11:46:07	BTA	43929	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,097,810,000.00	5,097,810,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110131609	06/04/2022	06/04/2022 11:46:07	BTA	43929	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131607	5,097,810,000.00	0.00	0.00
110131612	06/04/2022	06/04/2022 11:46:15	BTA	43928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83913 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,098,210,000.00	5,098,210,000.00
110131614	06/04/2022	06/04/2022 11:46:15	BTA	43928	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83913 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131612	5,098,210,000.00	0.00	0.00
110131619	06/04/2022	06/04/2022 11:46:33	BTA	43874	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43874 Nro. Operacion que debita: 83868 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,081,110,000.00	5,081,110,000.00
110131621	06/04/2022	06/04/2022 11:46:33	BTA	43874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43874 Nro. Operacion que debita: 83868 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131619	5,081,110,000.00	0.00	0.00
110131623	06/04/2022	06/04/2022 11:46:41	BTA	43854	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,076,332,650.00	3,076,332,650.00
110131625	06/04/2022	06/04/2022 11:46:41	BTA	43854	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43854 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131623	3,076,332,650.00	0.00	0.00
110131627	06/04/2022	06/04/2022 11:46:50	BTA	43853	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,076,332,650.00	3,076,332,650.00
110131629	06/04/2022	06/04/2022 11:46:50	BTA	43853	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43853 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131627	3,076,332,650.00	0.00	0.00
110131634	06/04/2022	06/04/2022 11:46:59	BTA	43852	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,076,332,650.00	3,076,332,650.00
110131636	06/04/2022	06/04/2022 11:46:59	BTA	43852	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43852 Nro. Operacion que debita: 83846 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131634	3,076,332,650.00	0.00	0.00
110131734	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43980	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43980 Nro. Operacion que debita: 83965 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,063,354,999.00	3,063,354,999.00
110131785	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43981 Nro. Operacion que debita: 83966 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,062,186,112.00	
110131786	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43808	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43808 Nro. Operacion que debita: 83804 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,089,639,987.00	
110131904	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43873	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43873 Nro. Operacion que debita: 83867 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,081,510,000.00	
110131907	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43866 Nro. Operacion que debita: 83860 Contraparte:ANONIMO	0.00	8,308,094,256.00	
110131996	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44143	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44143 Nro. Operacion que debita: 84128 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,019,622,000.00	
110132060	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83964 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,126,709,999.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:28

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110132095	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43996	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43996 Nro. Operacion que debita: 83981 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,769,035,066.00	
110132102	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43867 Nro. Operacion que debita: 83861 Contraparte:ANONIMO	0.00	11,076,140,263.00	
110132134	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43935	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43935 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,017,202,000.00	
110132166	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43982	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43982 Nro. Operacion que debita: 83967 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,062,186,112.00	
110132171	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43930	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43930 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,098,210,000.00	
110132254	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83859 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,769,394,723.00	
110132255	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	44144	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44144 Nro. Operacion que debita: 84129 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,078,488,000.00	
110132292	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,018,822,000.00	
110132293	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43931	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43931 Nro. Operacion que debita: 83916 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,019,642,000.00	
110132303	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43938	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43938 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,032,784,000.00	
110132421	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83963 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,063,654,714.00	
110132429	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.	43937	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43937 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,100,752,000.00	72,857,428,231.00
110132476	06/04/2022	06/04/2022 11:50:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	72,857,428,231.00	0.00	0.00
110134718	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	43851	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43851 Nro. Operacion que debita: 83845 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,152,665,300.00	6,152,665,300.00
110134721	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44821 Nro. Operacion que debita: 84736 Contraparte:ANONIMO	0.00	9,649,243,057.00	
110134781	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44601	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44601 Nro. Operacion que debita: 84556 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,382,254,686.00	
110134795	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44822 Nro. Operacion que debita: 84737 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,755,727,729.00	
110134803	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44820	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44820 Nro. Operacion que debita: 84735 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,146,764,058.00	
110134818	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44796 Nro. Operacion que debita: 84711 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,116,160,038.00	
110134874	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44824 Nro. Operacion que debita: 84739 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,377,099,592.00	
110135002	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44798 Nro. Operacion que debita: 84713 Contraparte:ANONIMO	0.00	30,498,978,048.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:28

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110135471	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45087	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45087 Nro. Operacion que debita: 84989 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,531,093,056.00	
110135472	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44799 Nro. Operacion que debita: 84714 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,531,093,056.00	
110135479	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	45097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45097 Nro. Operacion que debita: 84999 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,754,199,183.00	
110135574	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.	44758	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44758 Nro. Operacion que debita: 84674 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,028,702,000.00	68,923,979,803.00
110135596	06/04/2022	06/04/2022 14:21:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	68,923,979,803.00	0.00	0.00
110136068	06/04/2022	06/04/2022 14:50:47	BTA	43976	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,064,823,602.00	3,064,823,602.00
110136070	06/04/2022	06/04/2022 14:50:47	BTA	43976	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43976 Nro. Operacion que debita: 83961 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136068	3,064,823,602.00	0.00	0.00
110136098	06/04/2022	06/04/2022 14:51:20	BTA	44823	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44823 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,754,498,898.00	2,754,498,898.00
110136100	06/04/2022	06/04/2022 14:51:20	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44823 Nro. Operacion que debita: 84738 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136098	2,754,498,898.00	0.00	0.00
110137137	06/04/2022	06/04/2022 15:30:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	913,479,304.00	913,479,304.00
110137139	06/04/2022	06/04/2022 15:30:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137137	913,479,304.00	0.00	0.00
110137175	06/04/2022	06/04/2022 15:31:30	BOGOTA D.C.	44797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44797 Nro. Operacion que debita: 84712 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,052,805,038.00	3,052,805,038.00
110137213	06/04/2022	06/04/2022 15:31:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,052,805,038.00	0.00	0.00
110138414	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84678 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,542,168,000.00	1,542,168,000.00
110138416	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43932 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,078,568,000.00	
110138437	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84325 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,067,686,000.00	
110138442	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43940	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43940 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,083,960,000.00	
110138443	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83918 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,098,210,000.00	
110138444	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44145	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44145 Nro. Operacion que debita: 84130 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,110,510,000.00	
110138445	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44330	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44330 Nro. Operacion que debita: 84321 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,114,610,000.00	
110138469	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43934 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,086,010,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:28

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110138470	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44146	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44146 Nro. Operacion que debita: 84131 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,097,410,000.00	
110138493	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84677 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,140,560,000.00	
110138581	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43936	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43936 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,102,672,000.00	
110138612	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	45120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 45120 Nro. Operacion que debita: 85023 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,160,160,000.00	
110138613	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44759	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44759 Nro. Operacion que debita: 84675 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,715,190,000.00	
110138631	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44760	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84676 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,143,060,000.00	
110138639	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44333	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44333 Nro. Operacion que debita: 84324 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,022,922,000.00	
110138640	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43771	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43771 Nro. Operacion que debita: 83767 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,075,288,000.00	
110138652	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	43939	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43939 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,084,410,000.00	
110138667	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44329	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44329 Nro. Operacion que debita: 84320 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,114,610,000.00	
110138670	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44332	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44332 Nro. Operacion que debita: 84323 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,022,922,000.00	
110138674	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44455	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44455 Nro. Operacion que debita: 84440 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,110,510,000.00	
110138675	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44331	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44331 Nro. Operacion que debita: 84322 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,114,610,000.00	
110138676	06/04/2022	06/04/2022 16:15:20	BOGOTA D.C.	44328	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44328 Nro. Operacion que debita: 84319 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,115,010,000.00	100,201,056,000.00
110138686	06/04/2022	06/04/2022 16:15:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	100,201,056,000.00	0.00	0.00
110141529	06/04/2022	06/04/2022 19:33:59	BTA	45626	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141527	0.00	8,326,948,036.00	8,326,948,036.00
110141527	06/04/2022	06/04/2022 19:33:59	BTA	45626	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,326,948,036.00	0.00	0.00
110141535	06/04/2022	06/04/2022 19:34:00	BTA	45627	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141533	0.00	2,065,536,749.00	2,065,536,749.00
110141533	06/04/2022	06/04/2022 19:34:00	BTA	45627	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,065,536,749.00	0.00	0.00
110141541	06/04/2022	06/04/2022 19:34:01	BTA	45628	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141539	0.00	6,512,545,294.00	6,512,545,294.00
110141539	06/04/2022	06/04/2022 19:34:01	BTA	45628	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,512,545,294.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141547	06/04/2022	06/04/2022 19:34:03	BTA	45629	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141545	0.00	4,364,501,919.00	4,364,501,919.00
110141545	06/04/2022	06/04/2022 19:34:03	BTA	45629	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,364,501,919.00	0.00	0.00
110141553	06/04/2022	06/04/2022 19:34:04	BTA	45630	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141551	0.00	1,227,404,937.00	1,227,404,937.00
110141551	06/04/2022	06/04/2022 19:34:04	BTA	45630	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,227,404,937.00	0.00	0.00
110141559	06/04/2022	06/04/2022 19:34:05	BTA	45631	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141557	0.00	5,733,146,026.00	5,733,146,026.00
110141557	06/04/2022	06/04/2022 19:34:05	BTA	45631	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	5,733,146,026.00	0.00	0.00
110141565	06/04/2022	06/04/2022 19:34:06	BTA	45632	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141563	0.00	6,081,768,377.00	6,081,768,377.00
110141563	06/04/2022	06/04/2022 19:34:06	BTA	45632	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,081,768,377.00	0.00	0.00
110141571	06/04/2022	06/04/2022 19:34:08	BTA	45633	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141569	0.00	2,042,952,196.00	2,042,952,196.00
110141569	06/04/2022	06/04/2022 19:34:08	BTA	45633	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,042,952,196.00	0.00	0.00
110141577	06/04/2022	06/04/2022 19:34:09	BTA	45634	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141575	0.00	150,639,395,707.00	150,639,395,707.00
110141575	06/04/2022	06/04/2022 19:34:09	BTA	45634	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,639,395,707.00	0.00	0.00
110141583	06/04/2022	06/04/2022 19:34:10	BTA	45635	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141581	0.00	1,955,510,796.00	1,955,510,796.00
110141581	06/04/2022	06/04/2022 19:34:10	BTA	45635	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,955,510,796.00	0.00	0.00
110141589	06/04/2022	06/04/2022 19:34:11	BTA	45636	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141587	0.00	16,835,012,501.00	16,835,012,501.00
110141587	06/04/2022	06/04/2022 19:34:11	BTA	45636	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	16,835,012,501.00	0.00	0.00
110141595	06/04/2022	06/04/2022 19:34:12	BTA	45637	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141593	0.00	29,218,029.00	29,218,029.00
110141593	06/04/2022	06/04/2022 19:34:12	BTA	45637	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	29,218,029.00	0.00	0.00
110141601	06/04/2022	06/04/2022 19:34:14	BTA	45638	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141599	0.00	3,231,178,953.00	3,231,178,953.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141599	06/04/2022	06/04/2022 19:34:14	BTA	45638	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	3,231,178,953.00	0.00	0.00
110141607	06/04/2022	06/04/2022 19:34:15	BTA	45639	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141605	0.00	213,645,643,696.00	213,645,643,696.00
110141605	06/04/2022	06/04/2022 19:34:15	BTA	45639	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	213,645,643,696.00	0.00	0.00
110141613	06/04/2022	06/04/2022 19:34:16	BTA	45640	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141611	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110141611	06/04/2022	06/04/2022 19:34:16	BTA	45640	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110141619	06/04/2022	06/04/2022 19:34:17	BTA	45641	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141617	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110141617	06/04/2022	06/04/2022 19:34:17	BTA	45641	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110141625	06/04/2022	06/04/2022 19:34:18	BTA	45642	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141623	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110141623	06/04/2022	06/04/2022 19:34:18	BTA	45642	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110141631	06/04/2022	06/04/2022 19:34:19	BTA	45643	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141629	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141629	06/04/2022	06/04/2022 19:34:19	BTA	45643	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141637	06/04/2022	06/04/2022 19:34:21	BTA	45644	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141635	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141635	06/04/2022	06/04/2022 19:34:21	BTA	45644	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141643	06/04/2022	06/04/2022 19:34:22	BTA	45645	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141641	0.00	160,000,000,000.00	160,000,000,000.00
110141641	06/04/2022	06/04/2022 19:34:22	BTA	45645	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	160,000,000,000.00	0.00	0.00
110141649	06/04/2022	06/04/2022 19:34:23	BTA	45646	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141647	0.00	235,000,000,000.00	235,000,000,000.00
110141647	06/04/2022	06/04/2022 19:34:23	BTA	45646	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	235,000,000,000.00	0.00	0.00
110141655	06/04/2022	06/04/2022 19:34:24	BTA	45647	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141653	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110141653	06/04/2022	06/04/2022 19:34:24	BTA	45647	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	50,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141661	06/04/2022	06/04/2022 19:34:25	BTA	45648	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141659	0.00	210,000,000,000.00	210,000,000,000.00
110141659	06/04/2022	06/04/2022 19:34:25	BTA	45648	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	210,000,000,000.00	0.00	0.00
110141667	06/04/2022	06/04/2022 19:34:26	BTA	45649	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141665	0.00	195,000,000,000.00	195,000,000,000.00
110141665	06/04/2022	06/04/2022 19:34:26	BTA	45649	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	195,000,000,000.00	0.00	0.00
110141673	06/04/2022	06/04/2022 19:34:27	BTA	45650	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141671	0.00	85,000,000,000.00	85,000,000,000.00
110141671	06/04/2022	06/04/2022 19:34:27	BTA	45650	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	85,000,000,000.00	0.00	0.00
110141679	06/04/2022	06/04/2022 19:34:28	BTA	45651	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141677	0.00	180,000,000,000.00	180,000,000,000.00
110141677	06/04/2022	06/04/2022 19:34:28	BTA	45651	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	180,000,000,000.00	0.00	0.00
110141685	06/04/2022	06/04/2022 19:34:29	BTA	45652	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141683	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110141683	06/04/2022	06/04/2022 19:34:29	BTA	45652	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110141691	06/04/2022	06/04/2022 19:34:31	BTA	45653	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141689	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141689	06/04/2022	06/04/2022 19:34:31	BTA	45653	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141697	06/04/2022	06/04/2022 19:34:32	BTA	45654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141695	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141695	06/04/2022	06/04/2022 19:34:32	BTA	45654	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141703	06/04/2022	06/04/2022 19:34:33	BTA	45655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141701	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141701	06/04/2022	06/04/2022 19:34:33	BTA	45655	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141709	06/04/2022	06/04/2022 19:34:34	BTA	45656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141707	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141707	06/04/2022	06/04/2022 19:34:34	BTA	45656	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141715	06/04/2022	06/04/2022 19:34:35	BTA	45657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141713	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141713	06/04/2022	06/04/2022 19:34:35	BTA	45657	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141721	06/04/2022	06/04/2022 19:34:36	BTA	45658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141719	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141719	06/04/2022	06/04/2022 19:34:36	BTA	45658	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141727	06/04/2022	06/04/2022 19:34:37	BTA	45659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141725	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141725	06/04/2022	06/04/2022 19:34:37	BTA	45659	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141733	06/04/2022	06/04/2022 19:34:38	BTA	45660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141731	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141731	06/04/2022	06/04/2022 19:34:38	BTA	45660	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141739	06/04/2022	06/04/2022 19:34:39	BTA	45661	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141737	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141737	06/04/2022	06/04/2022 19:34:39	BTA	45661	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141745	06/04/2022	06/04/2022 19:34:40	BTA	45662	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141743	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141743	06/04/2022	06/04/2022 19:34:40	BTA	45662	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141751	06/04/2022	06/04/2022 19:34:41	BTA	45663	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141749	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141749	06/04/2022	06/04/2022 19:34:41	BTA	45663	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141757	06/04/2022	06/04/2022 19:34:42	BTA	45664	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141755	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141755	06/04/2022	06/04/2022 19:34:42	BTA	45664	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141763	06/04/2022	06/04/2022 19:34:43	BTA	45665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141761	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
110141761	06/04/2022	06/04/2022 19:34:43	BTA	45665	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	60,000,000,000.00	0.00	0.00
110141769	06/04/2022	06/04/2022 19:34:45	BTA	45666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141767	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141767	06/04/2022	06/04/2022 19:34:45	BTA	45666	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141775	06/04/2022	06/04/2022 19:34:46	BTA	45667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141773	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
110141773	06/04/2022	06/04/2022 19:34:46	BTA	45667	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	30,000,000,000.00	0.00	0.00
110141781	06/04/2022	06/04/2022 19:34:47	BTA	45668	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141779	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
110141779	06/04/2022	06/04/2022 19:34:47	BTA	45668	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	15,000,000,000.00	0.00	0.00
110141787	06/04/2022	06/04/2022 19:34:48	BTA	45669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141785	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141785	06/04/2022	06/04/2022 19:34:48	BTA	45669	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141793	06/04/2022	06/04/2022 19:34:49	BTA	45670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141791	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141791	06/04/2022	06/04/2022 19:34:49	BTA	45670	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141799	06/04/2022	06/04/2022 19:34:50	BTA	45671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141797	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141797	06/04/2022	06/04/2022 19:34:50	BTA	45671	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141805	06/04/2022	06/04/2022 19:34:52	BTA	45672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141803	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141803	06/04/2022	06/04/2022 19:34:52	BTA	45672	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141811	06/04/2022	06/04/2022 19:34:53	BTA	45673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141809	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141809	06/04/2022	06/04/2022 19:34:53	BTA	45673	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141817	06/04/2022	06/04/2022 19:34:54	BTA	45674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141815	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141815	06/04/2022	06/04/2022 19:34:54	BTA	45674	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141823	06/04/2022	06/04/2022 19:34:55	BTA	45675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141821	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141821	06/04/2022	06/04/2022 19:34:55	BTA	45675	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141829	06/04/2022	06/04/2022 19:34:56	BTA	45676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141827	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141827	06/04/2022	06/04/2022 19:34:56	BTA	45676	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141835	06/04/2022	06/04/2022 19:34:57	BTA	45677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141833	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141833	06/04/2022	06/04/2022 19:34:57	BTA	45677	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141841	06/04/2022	06/04/2022 19:34:58	BTA	45678	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141839	0.00	70,000,000,000.00	70,000,000,000.00
110141839	06/04/2022	06/04/2022 19:34:58	BTA	45678	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	70,000,000,000.00	0.00	0.00
110141847	06/04/2022	06/04/2022 19:34:59	BTA	45679	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141845	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141845	06/04/2022	06/04/2022 19:34:59	BTA	45679	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141853	06/04/2022	06/04/2022 19:35:01	BTA	45680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141851	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141851	06/04/2022	06/04/2022 19:35:01	BTA	45680	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141859	06/04/2022	06/04/2022 19:35:02	BTA	45681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141857	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141857	06/04/2022	06/04/2022 19:35:02	BTA	45681	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141865	06/04/2022	06/04/2022 19:35:03	BTA	45682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141863	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141863	06/04/2022	06/04/2022 19:35:03	BTA	45682	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141871	06/04/2022	06/04/2022 19:35:04	BTA	45683	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141869	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141869	06/04/2022	06/04/2022 19:35:04	BTA	45683	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141877	06/04/2022	06/04/2022 19:35:05	BTA	45684	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141875	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141875	06/04/2022	06/04/2022 19:35:05	BTA	45684	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141883	06/04/2022	06/04/2022 19:35:06	BTA	45685	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141881	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141881	06/04/2022	06/04/2022 19:35:06	BTA	45685	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141889	06/04/2022	06/04/2022 19:35:07	BTA	45686	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141887	0.00	138,469,000,949.00	138,469,000,949.00
110141887	06/04/2022	06/04/2022 19:35:07	BTA	45686	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	138,469,000,949.00	0.00	0.00
110141895	06/04/2022	06/04/2022 19:35:08	BTA	45687	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141893	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141893	06/04/2022	06/04/2022 19:35:08	BTA	45687	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141901	06/04/2022	06/04/2022 19:35:10	BTA	45688	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141899	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141899	06/04/2022	06/04/2022 19:35:10	BTA	45688	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141907	06/04/2022	06/04/2022 19:35:11	BTA	45689	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141905	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141905	06/04/2022	06/04/2022 19:35:11	BTA	45689	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141913	06/04/2022	06/04/2022 19:35:12	BTA	45690	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141911	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141911	06/04/2022	06/04/2022 19:35:12	BTA	45690	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141919	06/04/2022	06/04/2022 19:35:13	BTA	45691	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141917	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141917	06/04/2022	06/04/2022 19:35:13	BTA	45691	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141925	06/04/2022	06/04/2022 19:35:14	BTA	45692	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141923	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141923	06/04/2022	06/04/2022 19:35:14	BTA	45692	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141931	06/04/2022	06/04/2022 19:35:15	BTA	45693	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141929	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141929	06/04/2022	06/04/2022 19:35:15	BTA	45693	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141937	06/04/2022	06/04/2022 19:35:16	BTA	45694	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141935	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110141935	06/04/2022	06/04/2022 19:35:16	BTA	45694	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110141943	06/04/2022	06/04/2022 19:35:17	BTA	45695	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141941	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141941	06/04/2022	06/04/2022 19:35:17	BTA	45695	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	40,000,000,000.00	0.00	0.00
110142169	07/04/2022	06/04/2022 20:59:17	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,328,063,847.00	8,328,063,847.00
110142171	07/04/2022	06/04/2022 20:59:17	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142169	8,328,063,847.00	0.00	0.00
110142175	07/04/2022	06/04/2022 20:59:18	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,065,813,531.00	2,065,813,531.00
110142177	07/04/2022	06/04/2022 20:59:18	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142175	2,065,813,531.00	0.00	0.00
110142181	07/04/2022	06/04/2022 20:59:19	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,513,417,975.00	6,513,417,975.00
110142187	07/04/2022	06/04/2022 20:59:19	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,365,086,762.00	10,878,504,737.00
110142183	07/04/2022	06/04/2022 20:59:19	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142181	6,513,417,975.00	0.00	4,365,086,762.00
110142189	07/04/2022	06/04/2022 20:59:19	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142187	4,365,086,762.00	0.00	0.00
110142193	07/04/2022	06/04/2022 20:59:20	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,227,569,409.00	1,227,569,409.00
110142195	07/04/2022	06/04/2022 20:59:20	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142193	1,227,569,409.00	0.00	0.00
110142199	07/04/2022	06/04/2022 20:59:21	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,733,914,268.00	5,733,914,268.00
110142205	07/04/2022	06/04/2022 20:59:21	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,082,583,334.00	11,816,497,602.00
110142201	07/04/2022	06/04/2022 20:59:21	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142199	5,733,914,268.00	0.00	6,082,583,334.00
110142207	07/04/2022	06/04/2022 20:59:21	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142205	6,082,583,334.00	0.00	0.00
110142211	07/04/2022	06/04/2022 20:59:22	BTA	43460	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,043,225,952.00	2,043,225,952.00
110142213	07/04/2022	06/04/2022 20:59:22	BTA	43460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142211	2,043,225,952.00	0.00	0.00
110142217	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43461	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,659,581,386.00	150,659,581,386.00
110142223	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43462	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,955,772,834.00	152,615,354,220.00
110142219	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43461	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142217	150,659,581,386.00	0.00	1,955,772,834.00
110142225	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142223	1,955,772,834.00	0.00	0.00
110142229	07/04/2022	06/04/2022 20:59:24	BTA	43463	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,837,268,393.00	16,837,268,393.00
110142231	07/04/2022	06/04/2022 20:59:24	BTA	43463	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142229	16,837,268,393.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110142235	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43464	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,221,944.00	29,221,944.00
110142241	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43465	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,231,611,931.00	3,260,833,875.00
110142237	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43464	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142235	29,221,944.00	0.00	3,231,611,931.00
110142243	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43465	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142241	3,231,611,931.00	0.00	0.00
110142247	07/04/2022	06/04/2022 20:59:26	BTA	43466	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	213,674,272,212.00	213,674,272,212.00
110142249	07/04/2022	06/04/2022 20:59:26	BTA	43466	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142247	213,674,272,212.00	0.00	0.00
110142253	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43467	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00
110142259	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43468	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	150,020,100,000.00
110142255	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142253	100,013,400,000.00	0.00	50,006,700,000.00
110142261	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43468	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142259	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110142265	07/04/2022	06/04/2022 20:59:28	BTA	43469	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110142267	07/04/2022	06/04/2022 20:59:28	BTA	43469	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110142265	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110146434	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43963	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43963 Nro. Operacion que debita: 83945 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,061,235,145.00	3,061,235,145.00
110146460	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43961	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43961 Nro. Operacion que debita: 83943 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,530,617,573.00	
110146470	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43962	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43962 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,061,235,145.00	
110146471	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43953	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43953 Nro. Operacion que debita: 83935 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,061,235,145.00	
110146641	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43960	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43960 Nro. Operacion que debita: 83942 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,530,617,573.00	
110146642	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43959	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43959 Nro. Operacion que debita: 83941 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,530,617,573.00	
110146643	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43955	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43955 Nro. Operacion que debita: 83937 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,530,617,573.00	
110146647	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43957	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43957 Nro. Operacion que debita: 83939 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,061,235,145.00	
110146656	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43958	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43958 Nro. Operacion que debita: 83940 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,530,617,573.00	
110146660	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43906	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43906 Nro. Operacion que debita: 83889 Contraparte:ANONIMO	0.00	20,595,900,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110146661	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43905	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43905 Nro. Operacion que debita: 83888 Contraparte:ANONIMO	0.00	20,595,900,000.00	
110146818	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.	43954	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43954 Nro. Operacion que debita: 83936 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,530,617,573.00	62,620,446,018.00
110146900	07/04/2022	07/04/2022 11:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	62,620,446,018.00	0.00	0.00
110147992	07/04/2022	07/04/2022 13:32:55	BTA	44269	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,746,916,151.00	2,746,916,151.00
110147994	07/04/2022	07/04/2022 13:32:55	BTA	44269	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44269 Nro. Operacion que debita: 84253 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147992	2,746,916,151.00	0.00	0.00
110148729	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44268	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44268 Nro. Operacion que debita: 84252 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,870,289,089.00	6,870,289,089.00
110148797	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44378	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44378 Nro. Operacion que debita: 84347 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,052,149,048.00	
110149038	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44272	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44272 Nro. Operacion que debita: 84256 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,373,008,269.00	
110149054	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44405	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44405 Nro. Operacion que debita: 84374 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,489,634,105.00	
110149246	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44402	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44402 Nro. Operacion que debita: 84371 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,375,572,167.00	
110149247	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44404	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44404 Nro. Operacion que debita: 84373 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,745,146,911.00	
110149248	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44270	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44270 Nro. Operacion que debita: 84254 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,746,646,267.00	
110149251	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,050,439,782.00	
110149289	07/04/2022	07/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44271	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44271 Nro. Operacion que debita: 84255 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,746,646,267.00	29,449,531,905.00
110149313	07/04/2022	07/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	29,449,531,905.00	0.00	0.00
110149968	07/04/2022	07/04/2022 14:51:04	BTA	44119	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,059,590,000.00	2,059,590,000.00
110149970	07/04/2022	07/04/2022 14:51:04	BTA	44119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44119 Nro. Operacion que debita: 84102 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149968	2,059,590,000.00	0.00	0.00
110150000	07/04/2022	07/04/2022 14:51:17	BTA	44234	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,582,631,678.00	4,582,631,678.00
110150002	07/04/2022	07/04/2022 14:51:17	BTA	44234	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44234 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150000	4,582,631,678.00	0.00	0.00
110150039	07/04/2022	07/04/2022 14:51:32	BTA	44266	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,749,914,863.00	2,749,914,863.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110150042	07/04/2022	07/04/2022 14:51:32	BTA	44266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44266 Nro. Operacion que debita: 84250 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150039	2,749,914,863.00	0.00	0.00
110150049	07/04/2022	07/04/2022 14:51:33	BTA	44267	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44267 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,749,914,863.00	2,749,914,863.00
110150051	07/04/2022	07/04/2022 14:51:33	BTA	44267	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44267 Nro. Operacion que debita: 84251 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150049	2,749,914,863.00	0.00	0.00
110150085	07/04/2022	07/04/2022 14:51:36	BTA	44237	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,525,924,588.00	1,525,924,588.00
110150087	07/04/2022	07/04/2022 14:51:36	BTA	44237	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150085	1,525,924,588.00	0.00	0.00
110150097	07/04/2022	07/04/2022 14:51:44	BTA	44377	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,051,849,177.00	3,051,849,177.00
110150099	07/04/2022	07/04/2022 14:51:44	BTA	44377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44377 Nro. Operacion que debita: 84346 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150097	3,051,849,177.00	0.00	0.00
110150101	07/04/2022	07/04/2022 14:51:45	BTA	44379	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,051,849,177.00	3,051,849,177.00
110150103	07/04/2022	07/04/2022 14:51:45	BTA	44379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44379 Nro. Operacion que debita: 84348 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150101	3,051,849,177.00	0.00	0.00
110150105	07/04/2022	07/04/2022 14:51:46	BTA	44380	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,051,849,177.00	3,051,849,177.00
110150107	07/04/2022	07/04/2022 14:51:46	BTA	44380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44380 Nro. Operacion que debita: 84349 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150105	3,051,849,177.00	0.00	0.00
110150109	07/04/2022	07/04/2022 14:51:47	BTA	44381	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,051,849,177.00	3,051,849,177.00
110150113	07/04/2022	07/04/2022 14:51:47	BTA	44382	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,051,849,177.00	6,103,698,354.00
110150111	07/04/2022	07/04/2022 14:51:47	BTA	44381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44381 Nro. Operacion que debita: 84350 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150109	3,051,849,177.00	0.00	3,051,849,177.00
110150115	07/04/2022	07/04/2022 14:51:47	BTA	44382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44382 Nro. Operacion que debita: 84351 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150113	3,051,849,177.00	0.00	0.00
110150117	07/04/2022	07/04/2022 14:51:48	BTA	44403	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,745,416,795.00	2,745,416,795.00
110150119	07/04/2022	07/04/2022 14:51:48	BTA	44403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44403 Nro. Operacion que debita: 84372 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150117	2,745,416,795.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110151314	07/04/2022	07/04/2022 15:30:51	BOGOTA D.C.	44236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,575,614,692.00	4,575,614,692.00
110151324	07/04/2022	07/04/2022 15:30:51	BOGOTA D.C.	43956	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43956 Nro. Operacion que debita: 83938 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,061,235,145.00	7,636,849,837.00
110151457	07/04/2022	07/04/2022 15:30:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,636,849,837.00	0.00	0.00
110151821	07/04/2022	07/04/2022 15:44:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	167,546,308.00	167,546,308.00
110151823	07/04/2022	07/04/2022 15:44:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151821	167,546,308.00	0.00	0.00
110152457	07/04/2022	07/04/2022 16:15:19	BOGOTA D.C.	44447	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44447 Nro. Operacion que debita: 84416 Contraparte:ANONIMO	0.00	35,840,175,000.00	35,840,175,000.00
110152523	07/04/2022	07/04/2022 16:15:19	BOGOTA D.C.	44120	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44120 Nro. Operacion que debita: 84103 Contraparte:ANONIMO	0.00	18,536,310,000.00	54,376,485,000.00
110152588	07/04/2022	07/04/2022 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	54,376,485,000.00	0.00	0.00
110155150	07/04/2022	07/04/2022 19:23:15	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155148	0.00	8,328,063,847.00	8,328,063,847.00
110155148	07/04/2022	07/04/2022 19:23:15	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,328,063,847.00	0.00	0.00
110155156	07/04/2022	07/04/2022 19:23:17	BTA	45138	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155154	0.00	2,065,813,531.00	2,065,813,531.00
110155154	07/04/2022	07/04/2022 19:23:17	BTA	45138	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,065,813,531.00	0.00	0.00
110155162	07/04/2022	07/04/2022 19:23:18	BTA	45139	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155160	0.00	6,513,417,975.00	6,513,417,975.00
110155160	07/04/2022	07/04/2022 19:23:18	BTA	45139	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,513,417,975.00	0.00	0.00
110155168	07/04/2022	07/04/2022 19:23:19	BTA	45140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155166	0.00	4,365,086,762.00	4,365,086,762.00
110155166	07/04/2022	07/04/2022 19:23:19	BTA	45140	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,365,086,762.00	0.00	0.00
110155174	07/04/2022	07/04/2022 19:23:20	BTA	45141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155172	0.00	1,227,569,409.00	1,227,569,409.00
110155172	07/04/2022	07/04/2022 19:23:20	BTA	45141	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,227,569,409.00	0.00	0.00
110155180	07/04/2022	07/04/2022 19:23:21	BTA	45142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155178	0.00	5,733,914,268.00	5,733,914,268.00
110155178	07/04/2022	07/04/2022 19:23:21	BTA	45142	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	5,733,914,268.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110155187	07/04/2022	07/04/2022 19:23:23	BTA	45143	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155185	0.00	6,082,583,334.00	6,082,583,334.00
110155185	07/04/2022	07/04/2022 19:23:23	BTA	45143	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,082,583,334.00	0.00	0.00
110155193	07/04/2022	07/04/2022 19:23:24	BTA	45144	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155191	0.00	2,043,225,952.00	2,043,225,952.00
110155191	07/04/2022	07/04/2022 19:23:24	BTA	45144	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,043,225,952.00	0.00	0.00
110155199	07/04/2022	07/04/2022 19:23:25	BTA	45145	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155197	0.00	150,659,581,386.00	150,659,581,386.00
110155197	07/04/2022	07/04/2022 19:23:25	BTA	45145	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,659,581,386.00	0.00	0.00
110155205	07/04/2022	07/04/2022 19:23:26	BTA	45146	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155203	0.00	1,789,186,834.00	1,789,186,834.00
110155203	07/04/2022	07/04/2022 19:23:26	BTA	45146	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,789,186,834.00	0.00	0.00
110155211	07/04/2022	07/04/2022 19:23:28	BTA	45147	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155209	0.00	16,837,268,393.00	16,837,268,393.00
110155209	07/04/2022	07/04/2022 19:23:28	BTA	45147	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	16,837,268,393.00	0.00	0.00
110155217	07/04/2022	07/04/2022 19:23:29	BTA	45148	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155215	0.00	29,221,944.00	29,221,944.00
110155215	07/04/2022	07/04/2022 19:23:29	BTA	45148	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	29,221,944.00	0.00	0.00
110155223	07/04/2022	07/04/2022 19:23:30	BTA	45149	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155221	0.00	3,231,611,931.00	3,231,611,931.00
110155221	07/04/2022	07/04/2022 19:23:30	BTA	45149	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	3,231,611,931.00	0.00	0.00
110155229	07/04/2022	07/04/2022 19:23:31	BTA	45150	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155227	0.00	209,526,027,268.00	209,526,027,268.00
110155227	07/04/2022	07/04/2022 19:23:31	BTA	45150	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	209,526,027,268.00	0.00	0.00
110155235	07/04/2022	07/04/2022 19:23:33	BTA	45151	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155233	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110155233	07/04/2022	07/04/2022 19:23:33	BTA	45151	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110155241	07/04/2022	07/04/2022 19:23:34	BTA	45152	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155239	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110155239	07/04/2022	07/04/2022 19:23:34	BTA	45152	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110155247	07/04/2022	07/04/2022 19:23:35	BTA	45153	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155245	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110155245	07/04/2022	07/04/2022 19:23:35	BTA	45153	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110155609	08/04/2022	07/04/2022 21:26:36	BTA	43492	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,329,179,808.00	8,329,179,808.00
110155611	08/04/2022	07/04/2022 21:26:36	BTA	43492	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155609	8,329,179,808.00	0.00	0.00
110155615	08/04/2022	07/04/2022 21:26:37	BTA	43493	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,066,090,350.00	2,066,090,350.00
110155617	08/04/2022	07/04/2022 21:26:37	BTA	43493	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155615	2,066,090,350.00	0.00	0.00
110155621	08/04/2022	07/04/2022 21:26:38	BTA	43494	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,514,290,773.00	6,514,290,773.00
110155627	08/04/2022	07/04/2022 21:26:38	BTA	43495	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,365,671,684.00	10,879,962,457.00
110155623	08/04/2022	07/04/2022 21:26:38	BTA	43494	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155621	6,514,290,773.00	0.00	4,365,671,684.00
110155629	08/04/2022	07/04/2022 21:26:38	BTA	43495	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155627	4,365,671,684.00	0.00	0.00
110155633	08/04/2022	07/04/2022 21:26:39	BTA	43496	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,227,733,903.00	1,227,733,903.00
110155635	08/04/2022	07/04/2022 21:26:39	BTA	43496	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155633	1,227,733,903.00	0.00	0.00
110155639	08/04/2022	07/04/2022 21:26:40	BTA	43497	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,734,682,613.00	5,734,682,613.00
110155645	08/04/2022	07/04/2022 21:26:40	BTA	43498	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,083,398,400.00	11,818,081,013.00
110155641	08/04/2022	07/04/2022 21:26:40	BTA	43497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155639	5,734,682,613.00	0.00	6,083,398,400.00
110155647	08/04/2022	07/04/2022 21:26:40	BTA	43498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155645	6,083,398,400.00	0.00	0.00
110155651	08/04/2022	07/04/2022 21:26:41	BTA	43499	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,043,499,744.00	2,043,499,744.00
110155653	08/04/2022	07/04/2022 21:26:41	BTA	43499	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155651	2,043,499,744.00	0.00	0.00
110155657	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43500	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,679,769,770.00	150,679,769,770.00
110155663	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43501	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,789,426,585.00	152,469,196,355.00
110155659	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43500	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155657	150,679,769,770.00	0.00	1,789,426,585.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110155665	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43501	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155663	1,789,426,585.00	0.00	0.00
110155669	08/04/2022	07/04/2022 21:26:43	BTA	43502	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,839,524,587.00	16,839,524,587.00
110155671	08/04/2022	07/04/2022 21:26:43	BTA	43502	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155669	16,839,524,587.00	0.00	0.00
110155675	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43503	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,225,860.00	29,225,860.00
110155681	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43504	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,232,044,967.00	3,261,270,827.00
110155677	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155675	29,225,860.00	0.00	3,232,044,967.00
110155683	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43504	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155681	3,232,044,967.00	0.00	0.00
110155687	08/04/2022	07/04/2022 21:26:45	BTA	43505	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	209,554,103,756.00	209,554,103,756.00
110155689	08/04/2022	07/04/2022 21:26:45	BTA	43505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155687	209,554,103,756.00	0.00	0.00
110155693	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43506	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00
110155699	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43507	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	150,020,100,000.00
110155695	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43506	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155693	100,013,400,000.00	0.00	50,006,700,000.00
110155701	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155699	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110155705	08/04/2022	07/04/2022 21:26:47	BTA	43508	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110155707	08/04/2022	07/04/2022 21:26:47	BTA	43508	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155705	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110159562	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44087	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44087 Nro. Operacion que debita: 84065 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,496,835,662.00	5,496,835,662.00
110159577	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44176	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44176 Nro. Operacion que debita: 84155 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,526,901,962.00	
110159578	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44090	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44090 Nro. Operacion que debita: 84068 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,748,387,828.00	
110159653	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44178	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44178 Nro. Operacion que debita: 84157 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,053,803,924.00	
110159767	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44177	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44177 Nro. Operacion que debita: 84156 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,053,803,924.00	
110159768	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44175	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44175 Nro. Operacion que debita: 84154 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,053,803,924.00	
110159779	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44170	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44170 Nro. Operacion que debita: 84149 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,111,688,224.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:29

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110159780	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44169	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44169 Nro. Operacion que debita: 84148 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,111,688,224.00	
110159854	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.	44086	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44086 Nro. Operacion que debita: 84064 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,496,835,662.00	36,653,749,334.00
110159928	08/04/2022	08/04/2022 11:52:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	36,653,749,334.00	0.00	0.00
110161506	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44365	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44365 Nro. Operacion que debita: 84337 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,299,000.00	1,015,299,000.00
110161507	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44363	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44363 Nro. Operacion que debita: 84335 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,299,000.00	
110161508	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44358	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44358 Nro. Operacion que debita: 84330 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,299,000.00	
110161512	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44259	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44259 Nro. Operacion que debita: 84235 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,020,758,000.00	
110161540	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44255	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44255 Nro. Operacion que debita: 84231 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,095,000.00	
110161733	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44360	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44360 Nro. Operacion que debita: 84332 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,076,495,000.00	
110161903	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44368	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44368 Nro. Operacion que debita: 84340 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,023,338,000.00	
110161991	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44338	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44338 Nro. Operacion que debita: 84310 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,374,343,928.00	
110162057	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44258	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44258 Nro. Operacion que debita: 84234 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,052,345,000.00	
110162188	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44357	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44357 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,309,000.00	
110162189	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44356	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44356 Nro. Operacion que debita: 84328 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,309,000.00	
110162209	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44174	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44174 Nro. Operacion que debita: 84153 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,053,803,924.00	
110162211	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44337	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44337 Nro. Operacion que debita: 84309 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,497,975,767.00	
110162214	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44167	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44167 Nro. Operacion que debita: 84146 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,113,308,373.00	
110162215	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44168	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44168 Nro. Operacion que debita: 84147 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,113,428,384.00	
110162306	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44257	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44257 Nro. Operacion que debita: 84233 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,052,695,000.00	
110162400	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44367	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44367 Nro. Operacion que debita: 84339 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,012,069,000.00	
110162433	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44361	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44361 Nro. Operacion que debita: 84333 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,076,145,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:29

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110162490	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44369	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44369 Nro. Operacion que debita: 84341 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,056,795,000.00	
110162491	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44362	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44362 Nro. Operacion que debita: 84334 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,076,145,000.00	
110162519	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44364	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44364 Nro. Operacion que debita: 84336 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,299,000.00	
110162520	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.	44359	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44359 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,299,000.00	69,761,853,376.00
110162545	08/04/2022	08/04/2022 14:20:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	69,761,853,376.00	0.00	0.00
110164052	08/04/2022	08/04/2022 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	209,326,331.00	209,326,331.00
110164054	08/04/2022	08/04/2022 15:17:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164052	209,326,331.00	0.00	0.00
110164527	08/04/2022	08/04/2022 15:30:41	BOGOTA D.C.	44088	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44088 Nro. Operacion que debita: 84066 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,122,581,743.00	4,122,581,743.00
110164690	08/04/2022	08/04/2022 15:30:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	4,122,581,743.00	0.00	0.00
110165600	08/04/2022	08/04/2022 16:04:05	BTA	44171	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,053,803,924.00	3,053,803,924.00
110165602	08/04/2022	08/04/2022 16:04:05	BTA	44171	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44171 Nro. Operacion que debita: 84150 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165600	3,053,803,924.00	0.00	0.00
110165604	08/04/2022	08/04/2022 16:04:12	BTA	44172	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,053,803,924.00	3,053,803,924.00
110165606	08/04/2022	08/04/2022 16:04:12	BTA	44172	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44172 Nro. Operacion que debita: 84151 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165604	3,053,803,924.00	0.00	0.00
110165634	08/04/2022	08/04/2022 16:05:24	BTA	44173	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,053,803,924.00	3,053,803,924.00
110165636	08/04/2022	08/04/2022 16:05:24	BTA	44173	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44173 Nro. Operacion que debita: 84152 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165634	3,053,803,924.00	0.00	0.00
110165961	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44355	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44355 Nro. Operacion que debita: 84327 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,015,309,000.00	1,015,309,000.00
110165965	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44256	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44256 Nro. Operacion que debita: 84232 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,053,095,000.00	
110165966	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44366	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44366 Nro. Operacion que debita: 84338 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,075,695,000.00	
110165980	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44372	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44372 Nro. Operacion que debita: 84344 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,895,000.00	
110165996	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44370	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44370 Nro. Operacion que debita: 84342 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,056,745,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166026	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44371	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44371 Nro. Operacion que debita: 84343 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,995,000.00	
110166054	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44089	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44089 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,122,626,747.00	
110166103	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.	44373	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44373 Nro. Operacion que debita: 84345 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,055,145,000.00	35,490,505,747.00
110166118	08/04/2022	08/04/2022 16:15:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	35,490,505,747.00	0.00	0.00
110168598	08/04/2022	08/04/2022 19:22:55	BTA	45493	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168596	0.00	8,329,179,808.00	8,329,179,808.00
110168596	08/04/2022	08/04/2022 19:22:55	BTA	45493	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,329,179,808.00	0.00	0.00
110168604	08/04/2022	08/04/2022 19:22:56	BTA	45494	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168602	0.00	2,066,090,350.00	2,066,090,350.00
110168602	08/04/2022	08/04/2022 19:22:56	BTA	45494	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,066,090,350.00	0.00	0.00
110168610	08/04/2022	08/04/2022 19:22:58	BTA	45495	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168608	0.00	6,514,290,773.00	6,514,290,773.00
110168608	08/04/2022	08/04/2022 19:22:58	BTA	45495	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,514,290,773.00	0.00	0.00
110168616	08/04/2022	08/04/2022 19:22:59	BTA	45496	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168614	0.00	4,365,671,684.00	4,365,671,684.00
110168614	08/04/2022	08/04/2022 19:22:59	BTA	45496	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,365,671,684.00	0.00	0.00
110168622	08/04/2022	08/04/2022 19:23:00	BTA	45497	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168620	0.00	1,227,733,903.00	1,227,733,903.00
110168620	08/04/2022	08/04/2022 19:23:00	BTA	45497	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,227,733,903.00	0.00	0.00
110168628	08/04/2022	08/04/2022 19:23:01	BTA	45498	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168626	0.00	5,734,682,613.00	5,734,682,613.00
110168626	08/04/2022	08/04/2022 19:23:01	BTA	45498	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	5,734,682,613.00	0.00	0.00
110168634	08/04/2022	08/04/2022 19:23:03	BTA	45499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168632	0.00	6,083,398,400.00	6,083,398,400.00
110168632	08/04/2022	08/04/2022 19:23:03	BTA	45499	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,083,398,400.00	0.00	0.00
110168640	08/04/2022	08/04/2022 19:23:04	BTA	45500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168638	0.00	2,043,499,744.00	2,043,499,744.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168638	08/04/2022	08/04/2022 19:23:04	BTA	45500	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,043,499,744.00	0.00	0.00
110168646	08/04/2022	08/04/2022 19:23:05	BTA	45501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168644	0.00	150,679,769,770.00	150,679,769,770.00
110168644	08/04/2022	08/04/2022 19:23:05	BTA	45501	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,679,769,770.00	0.00	0.00
110168652	08/04/2022	08/04/2022 19:23:06	BTA	45502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168650	0.00	1,789,426,585.00	1,789,426,585.00
110168650	08/04/2022	08/04/2022 19:23:06	BTA	45502	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,789,426,585.00	0.00	0.00
110168658	08/04/2022	08/04/2022 19:23:08	BTA	45503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168656	0.00	16,839,524,587.00	16,839,524,587.00
110168656	08/04/2022	08/04/2022 19:23:08	BTA	45503	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	16,839,524,587.00	0.00	0.00
110168664	08/04/2022	08/04/2022 19:23:09	BTA	45504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168662	0.00	29,225,860.00	29,225,860.00
110168662	08/04/2022	08/04/2022 19:23:09	BTA	45504	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	29,225,860.00	0.00	0.00
110168670	08/04/2022	08/04/2022 19:23:10	BTA	45505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168668	0.00	3,232,044,967.00	3,232,044,967.00
110168668	08/04/2022	08/04/2022 19:23:10	BTA	45505	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	3,232,044,967.00	0.00	0.00
110168676	08/04/2022	08/04/2022 19:23:11	BTA	45506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168674	0.00	147,378,272,589.00	147,378,272,589.00
110168674	08/04/2022	08/04/2022 19:23:11	BTA	45506	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	147,378,272,589.00	0.00	0.00
110168682	08/04/2022	08/04/2022 19:23:12	BTA	45507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168680	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110168680	08/04/2022	08/04/2022 19:23:12	BTA	45507	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110168688	08/04/2022	08/04/2022 19:23:13	BTA	45508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168686	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110168686	08/04/2022	08/04/2022 19:23:13	BTA	45508	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110168694	08/04/2022	08/04/2022 19:23:15	BTA	45509	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168692	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110168692	08/04/2022	08/04/2022 19:23:15	BTA	45509	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:29

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110169191	11/04/2022	08/04/2022 21:21:16	BTA	43512	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,332,503,151.00	8,332,503,151.00
110169193	11/04/2022	08/04/2022 21:21:16	BTA	43512	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169191	8,332,503,151.00	0.00	0.00
110169197	11/04/2022	08/04/2022 21:21:17	BTA	43513	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,066,914,720.00	2,066,914,720.00
110169199	11/04/2022	08/04/2022 21:21:17	BTA	43513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169197	2,066,914,720.00	0.00	0.00
110169203	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43514	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,516,889,975.00	6,516,889,975.00
110169209	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43515	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,367,413,587.00	10,884,303,562.00
110169205	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169203	6,516,889,975.00	0.00	4,367,413,587.00
110169211	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169209	4,367,413,587.00	0.00	0.00
110169215	11/04/2022	08/04/2022 21:21:19	BTA	43516	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,228,223,769.00	1,228,223,769.00
110169217	11/04/2022	08/04/2022 21:21:19	BTA	43516	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169215	1,228,223,769.00	0.00	0.00
110169221	11/04/2022	08/04/2022 21:21:20	BTA	43517	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,736,970,751.00	5,736,970,751.00
110169223	11/04/2022	08/04/2022 21:21:20	BTA	43517	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169221	5,736,970,751.00	0.00	0.00
110169227	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43518	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,085,825,676.00	6,085,825,676.00
110169233	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43519	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,044,315,100.00	8,130,140,776.00
110169229	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43518	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169227	6,085,825,676.00	0.00	2,044,315,100.00
110169235	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43519	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169233	2,044,315,100.00	0.00	0.00
110169239	11/04/2022	08/04/2022 21:21:22	BTA	43520	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,739,890,998.00	150,739,890,998.00
110169241	11/04/2022	08/04/2022 21:21:22	BTA	43520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169239	150,739,890,998.00	0.00	0.00
110169245	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43521	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,790,140,566.00	1,790,140,566.00
110169251	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,846,243,557.00	18,636,384,123.00
110169247	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43521	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169245	1,790,140,566.00	0.00	16,846,243,557.00
110169253	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169251	16,846,243,557.00	0.00	0.00
110169257	11/04/2022	08/04/2022 21:21:24	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,237,521.00	29,237,521.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110169259	11/04/2022	08/04/2022 21:21:24	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169257	29,237,521.00	0.00	0.00
110169263	11/04/2022	08/04/2022 21:21:25	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,233,334,553.00	3,233,334,553.00
110169265	11/04/2022	08/04/2022 21:21:25	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169263	3,233,334,553.00	0.00	0.00
110169269	11/04/2022	08/04/2022 21:21:26	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	147,437,076,520.00	147,437,076,520.00
110169275	11/04/2022	08/04/2022 21:21:26	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,039,900,000.00	247,476,976,520.00
110169271	11/04/2022	08/04/2022 21:21:26	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169269	147,437,076,520.00	0.00	100,039,900,000.00
110169277	11/04/2022	08/04/2022 21:21:26	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169275	100,039,900,000.00	0.00	0.00
110169281	11/04/2022	08/04/2022 21:21:27	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,019,950,000.00	50,019,950,000.00
110169283	11/04/2022	08/04/2022 21:21:27	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169281	50,019,950,000.00	0.00	0.00
110169287	11/04/2022	08/04/2022 21:21:28	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,798,000.00	2,000,798,000.00
110169289	11/04/2022	08/04/2022 21:21:28	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169287	2,000,798,000.00	0.00	0.00
110177362	11/04/2022	11/04/2022 15:19:46	BTA	44705	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 64010010 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	0.00	370,248,270,000.00	370,248,270,000.00
110177364	11/04/2022	11/04/2022 15:19:46	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177362	370,248,270,000.00	0.00	0.00
110178896	11/04/2022	11/04/2022 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	728,002,864.00	728,002,864.00
110178898	11/04/2022	11/04/2022 16:14:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178896	728,002,864.00	0.00	0.00
110180917	11/04/2022	11/04/2022 19:32:47	BTA	44837	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180915	0.00	8,332,503,151.00	8,332,503,151.00
110180915	11/04/2022	11/04/2022 19:32:47	BTA	44837	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,332,503,151.00	0.00	0.00
110180923	11/04/2022	11/04/2022 19:32:49	BTA	44838	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180921	0.00	2,066,914,720.00	2,066,914,720.00
110180921	11/04/2022	11/04/2022 19:32:49	BTA	44838	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	2,066,914,720.00	0.00	0.00
110180929	11/04/2022	11/04/2022 19:32:50	BTA	44839	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180927	0.00	6,516,889,975.00	6,516,889,975.00
110180927	11/04/2022	11/04/2022 19:32:50	BTA	44839	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,516,889,975.00	0.00	0.00
110180935	11/04/2022	11/04/2022 19:32:51	BTA	44840	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180933	0.00	4,367,413,587.00	4,367,413,587.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180933	11/04/2022	11/04/2022 19:32:51	BTA	44840	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,367,413,587.00	0.00	0.00
110180941	11/04/2022	11/04/2022 19:32:52	BTA	44841	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180939	0.00	1,228,223,769.00	1,228,223,769.00
110180939	11/04/2022	11/04/2022 19:32:52	BTA	44841	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,228,223,769.00	0.00	0.00
110180947	11/04/2022	11/04/2022 19:32:54	BTA	44842	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180945	0.00	5,736,970,751.00	5,736,970,751.00
110180945	11/04/2022	11/04/2022 19:32:54	BTA	44842	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	5,736,970,751.00	0.00	0.00
110180953	11/04/2022	11/04/2022 19:32:55	BTA	44843	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180951	0.00	6,085,825,676.00	6,085,825,676.00
110180951	11/04/2022	11/04/2022 19:32:55	BTA	44843	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,085,825,676.00	0.00	0.00
110180959	11/04/2022	11/04/2022 19:32:56	BTA	44844	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180957	0.00	2,044,315,100.00	2,044,315,100.00
110180957	11/04/2022	11/04/2022 19:32:56	BTA	44844	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,044,315,100.00	0.00	0.00
110180965	11/04/2022	11/04/2022 19:32:57	BTA	44845	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180963	0.00	150,739,890,998.00	150,739,890,998.00
110180963	11/04/2022	11/04/2022 19:32:57	BTA	44845	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,739,890,998.00	0.00	0.00
110180971	11/04/2022	11/04/2022 19:32:58	BTA	44846	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180969	0.00	1,790,140,566.00	1,790,140,566.00
110180969	11/04/2022	11/04/2022 19:32:58	BTA	44846	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	1,790,140,566.00	0.00	0.00
110180977	11/04/2022	11/04/2022 19:32:59	BTA	44847	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180975	0.00	17,423,742,661.00	17,423,742,661.00
110180975	11/04/2022	11/04/2022 19:32:59	BTA	44847	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	17,423,742,661.00	0.00	0.00
110180983	11/04/2022	11/04/2022 19:33:00	BTA	44848	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180981	0.00	29,237,521.00	29,237,521.00
110180981	11/04/2022	11/04/2022 19:33:00	BTA	44848	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	29,237,521.00	0.00	0.00
110180989	11/04/2022	11/04/2022 19:33:01	BTA	44849	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180987	0.00	3,233,334,553.00	3,233,334,553.00
110180987	11/04/2022	11/04/2022 19:33:01	BTA	44849	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	3,233,334,553.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180995	11/04/2022	11/04/2022 19:33:03	BTA	44850	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180993	0.00	349,842,570,872.00	349,842,570,872.00
110180993	11/04/2022	11/04/2022 19:33:03	BTA	44850	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	349,842,570,872.00	0.00	0.00
110181001	11/04/2022	11/04/2022 19:33:04	BTA	44851	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180999	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110180999	11/04/2022	11/04/2022 19:33:04	BTA	44851	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110181007	11/04/2022	11/04/2022 19:33:05	BTA	44852	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181005	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110181005	11/04/2022	11/04/2022 19:33:05	BTA	44852	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110181013	11/04/2022	11/04/2022 19:33:06	BTA	44853	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181011	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110181011	11/04/2022	11/04/2022 19:33:06	BTA	44853	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110181283	12/04/2022	11/04/2022 21:22:31	BTA	43309	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,333,611,374.00	8,333,611,374.00
110181285	12/04/2022	11/04/2022 21:22:31	BTA	43309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181283	8,333,611,374.00	0.00	0.00
110181289	12/04/2022	11/04/2022 21:22:32	BTA	43310	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,067,189,620.00	2,067,189,620.00
110181291	12/04/2022	11/04/2022 21:22:32	BTA	43310	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181289	2,067,189,620.00	0.00	0.00
110181295	12/04/2022	11/04/2022 21:22:33	BTA	43311	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,517,756,721.00	6,517,756,721.00
110181297	12/04/2022	11/04/2022 21:22:33	BTA	43311	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181295	6,517,756,721.00	0.00	0.00
110181301	12/04/2022	11/04/2022 21:22:34	BTA	43312	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,367,994,453.00	4,367,994,453.00
110181307	12/04/2022	11/04/2022 21:22:34	BTA	43313	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,228,387,123.00	5,596,381,576.00
110181303	12/04/2022	11/04/2022 21:22:34	BTA	43312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181301	4,367,994,453.00	0.00	1,228,387,123.00
110181309	12/04/2022	11/04/2022 21:22:34	BTA	43313	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181307	1,228,387,123.00	0.00	0.00
110181313	12/04/2022	11/04/2022 21:22:35	BTA	43314	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,737,733,768.00	5,737,733,768.00
110181315	12/04/2022	11/04/2022 21:22:35	BTA	43314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181313	5,737,733,768.00	0.00	0.00
110181319	12/04/2022	11/04/2022 21:22:36	BTA	43315	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,086,635,091.00	6,086,635,091.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110181325	12/04/2022	11/04/2022 21:22:36	BTA	43316	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,044,586,994.00	8,131,222,085.00
110181321	12/04/2022	11/04/2022 21:22:36	BTA	43315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181319	6,086,635,091.00	0.00	2,044,586,994.00
110181327	12/04/2022	11/04/2022 21:22:36	BTA	43316	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181325	2,044,586,994.00	0.00	0.00
110181331	12/04/2022	11/04/2022 21:22:37	BTA	43317	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,759,939,404.00	150,759,939,404.00
110181333	12/04/2022	11/04/2022 21:22:37	BTA	43317	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181331	150,759,939,404.00	0.00	0.00
110181337	12/04/2022	11/04/2022 21:22:38	BTA	43318	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,790,378,655.00	1,790,378,655.00
110181343	12/04/2022	11/04/2022 21:22:38	BTA	43319	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,426,060,019.00	19,216,438,674.00
110181339	12/04/2022	11/04/2022 21:22:38	BTA	43318	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181337	1,790,378,655.00	0.00	17,426,060,019.00
110181345	12/04/2022	11/04/2022 21:22:38	BTA	43319	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181343	17,426,060,019.00	0.00	0.00
110181349	12/04/2022	11/04/2022 21:22:39	BTA	43320	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,241,410.00	29,241,410.00
110181351	12/04/2022	11/04/2022 21:22:39	BTA	43320	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181349	29,241,410.00	0.00	0.00
110181355	12/04/2022	11/04/2022 21:22:40	BTA	43321	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,233,764,586.00	3,233,764,586.00
110181361	12/04/2022	11/04/2022 21:22:40	BTA	43322	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	349,889,099,934.00	353,122,864,520.00
110181357	12/04/2022	11/04/2022 21:22:40	BTA	43321	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181355	3,233,764,586.00	0.00	349,889,099,934.00
110181363	12/04/2022	11/04/2022 21:22:40	BTA	43322	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181361	349,889,099,934.00	0.00	0.00
110181367	12/04/2022	11/04/2022 21:22:41	BTA	43323	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,300,000.00	100,013,300,000.00
110181369	12/04/2022	11/04/2022 21:22:41	BTA	43323	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181367	100,013,300,000.00	0.00	0.00
110181373	12/04/2022	11/04/2022 21:22:42	BTA	43324	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,650,000.00	50,006,650,000.00
110181379	12/04/2022	11/04/2022 21:22:42	BTA	43325	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,266,000.00	52,006,916,000.00
110181375	12/04/2022	11/04/2022 21:22:42	BTA	43324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181373	50,006,650,000.00	0.00	2,000,266,000.00
110181381	12/04/2022	11/04/2022 21:22:42	BTA	43325	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110181379	2,000,266,000.00	0.00	0.00
110188871	12/04/2022	12/04/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	179,942,522.00	179,942,522.00
110188873	12/04/2022	12/04/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188871	179,942,522.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110192078	12/04/2022	12/04/2022 19:32:49	BTA	44741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192076	0.00	2,067,189,620.00	2,067,189,620.00
110192076	12/04/2022	12/04/2022 19:32:49	BTA	44741	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,067,189,620.00	0.00	0.00
110192084	12/04/2022	12/04/2022 19:32:50	BTA	44742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192082	0.00	150,759,939,404.00	150,759,939,404.00
110192082	12/04/2022	12/04/2022 19:32:50	BTA	44742	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	150,759,939,404.00	0.00	0.00
110192090	12/04/2022	12/04/2022 19:32:51	BTA	44743	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192088	0.00	1,790,378,655.00	1,790,378,655.00
110192088	12/04/2022	12/04/2022 19:32:51	BTA	44743	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,790,378,655.00	0.00	0.00
110192096	12/04/2022	12/04/2022 19:32:52	BTA	44744	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192094	0.00	17,426,060,019.00	17,426,060,019.00
110192094	12/04/2022	12/04/2022 19:32:52	BTA	44744	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	17,426,060,019.00	0.00	0.00
110192102	12/04/2022	12/04/2022 19:32:54	BTA	44745	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192100	0.00	29,241,410.00	29,241,410.00
110192100	12/04/2022	12/04/2022 19:32:54	BTA	44745	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	29,241,410.00	0.00	0.00
110192108	12/04/2022	12/04/2022 19:32:55	BTA	44746	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192106	0.00	3,233,764,586.00	3,233,764,586.00
110192106	12/04/2022	12/04/2022 19:32:55	BTA	44746	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,233,764,586.00	0.00	0.00
110192115	12/04/2022	12/04/2022 19:32:56	BTA	44747	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192113	0.00	349,843,071,045.00	349,843,071,045.00
110192113	12/04/2022	12/04/2022 19:32:56	BTA	44747	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	349,843,071,045.00	0.00	0.00
110192121	12/04/2022	12/04/2022 19:32:57	BTA	44748	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192119	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110192119	12/04/2022	12/04/2022 19:32:57	BTA	44748	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110192127	12/04/2022	12/04/2022 19:32:58	BTA	44749	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192125	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110192125	12/04/2022	12/04/2022 19:32:58	BTA	44749	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110192133	12/04/2022	12/04/2022 19:32:59	BTA	44750	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192131	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11019213 1	12/04/2022	12/04/2022 19:32:59	BTA	44750	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,000,000,000.00	0.00	0.00
11019213 9	12/04/2022	12/04/2022 19:33:00	BTA	44751	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192137	0.00	8,333,611,374.00	8,333,611,374.00
11019213 7	12/04/2022	12/04/2022 19:33:00	BTA	44751	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	8,333,611,374.00	0.00	0.00
11019214 5	12/04/2022	12/04/2022 19:33:02	BTA	44752	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192143	0.00	6,517,756,721.00	6,517,756,721.00
11019214 3	12/04/2022	12/04/2022 19:33:02	BTA	44752	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	6,517,756,721.00	0.00	0.00
11019215 1	12/04/2022	12/04/2022 19:33:03	BTA	44753	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192149	0.00	4,367,994,453.00	4,367,994,453.00
11019214 9	12/04/2022	12/04/2022 19:33:03	BTA	44753	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	4,367,994,453.00	0.00	0.00
11019215 7	12/04/2022	12/04/2022 19:33:04	BTA	44754	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192155	0.00	1,228,387,123.00	1,228,387,123.00
11019215 5	12/04/2022	12/04/2022 19:33:04	BTA	44754	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	1,228,387,123.00	0.00	0.00
11019216 3	12/04/2022	12/04/2022 19:33:05	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192161	0.00	5,737,733,768.00	5,737,733,768.00
11019216 1	12/04/2022	12/04/2022 19:33:05	BTA	44755	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	5,737,733,768.00	0.00	0.00
11019216 9	12/04/2022	12/04/2022 19:33:06	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192167	0.00	6,086,635,091.00	6,086,635,091.00
11019216 7	12/04/2022	12/04/2022 19:33:06	BTA	44756	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	6,086,635,091.00	0.00	0.00
11019217 5	12/04/2022	12/04/2022 19:33:07	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192173	0.00	2,044,586,994.00	2,044,586,994.00
11019217 3	12/04/2022	12/04/2022 19:33:07	BTA	44757	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,044,586,994.00	0.00	0.00
11019241 3	13/04/2022	12/04/2022 22:51:39	BTA	43283	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,067,464,556.00	2,067,464,556.00
11019241 5	13/04/2022	12/04/2022 22:51:39	BTA	43283	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192413	2,067,464,556.00	0.00	0.00
11019241 9	13/04/2022	12/04/2022 22:51:40	BTA	43284	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,779,990,476.00	150,779,990,476.00
11019242 1	13/04/2022	12/04/2022 22:51:40	BTA	43284	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192419	150,779,990,476.00	0.00	0.00
11019242 5	13/04/2022	12/04/2022 22:51:41	BTA	43285	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,790,616,775.00	1,790,616,775.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110192427	13/04/2022	12/04/2022 22:51:41	BTA	43285	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192425	1,790,616,775.00	0.00	0.00
110192431	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43286	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,428,377,685.00	17,428,377,685.00
110192437	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43287	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,245,299.00	17,457,622,984.00
110192433	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43286	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192431	17,428,377,685.00	0.00	29,245,299.00
110192439	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43287	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192437	29,245,299.00	0.00	0.00
110192443	13/04/2022	12/04/2022 22:51:43	BTA	43288	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,234,194,677.00	3,234,194,677.00
110192445	13/04/2022	12/04/2022 22:51:43	BTA	43288	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192443	3,234,194,677.00	0.00	0.00
110192449	13/04/2022	12/04/2022 22:51:44	BTA	43289	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	349,889,600,173.00	349,889,600,173.00
110192451	13/04/2022	12/04/2022 22:51:44	BTA	43289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192449	349,889,600,173.00	0.00	0.00
110192455	13/04/2022	12/04/2022 22:51:45	BTA	43290	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,300,000.00	100,013,300,000.00
110192461	13/04/2022	12/04/2022 22:51:45	BTA	43291	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,650,000.00	150,019,950,000.00
110192457	13/04/2022	12/04/2022 22:51:45	BTA	43290	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192455	100,013,300,000.00	0.00	50,006,650,000.00
110192463	13/04/2022	12/04/2022 22:51:45	BTA	43291	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192461	50,006,650,000.00	0.00	0.00
110192467	13/04/2022	12/04/2022 22:51:46	BTA	43292	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,266,000.00	2,000,266,000.00
110192469	13/04/2022	12/04/2022 22:51:46	BTA	43292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192467	2,000,266,000.00	0.00	0.00
110197517	13/04/2022	13/04/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	286,536,588.00	286,536,588.00
110197519	13/04/2022	13/04/2022 14:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110197517	286,536,588.00	0.00	0.00
110201523	13/04/2022	13/04/2022 19:26:40	BTA	43779	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201521	0.00	2,067,464,556.00	2,067,464,556.00
110201521	13/04/2022	13/04/2022 19:26:40	BTA	43779	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,067,464,556.00	0.00	0.00
110201529	13/04/2022	13/04/2022 19:26:42	BTA	43780	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201527	0.00	150,779,990,476.00	150,779,990,476.00
110201527	13/04/2022	13/04/2022 19:26:42	BTA	43780	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	150,779,990,476.00	0.00	0.00
110201535	13/04/2022	13/04/2022 19:26:43	BTA	43781	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201533	0.00	1,790,616,775.00	1,790,616,775.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110201533	13/04/2022	13/04/2022 19:26:43	BTA	43781	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,790,616,775.00	0.00	0.00
110201541	13/04/2022	13/04/2022 19:26:44	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201539	0.00	17,428,377,685.00	17,428,377,685.00
110201539	13/04/2022	13/04/2022 19:26:44	BTA	43782	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	17,428,377,685.00	0.00	0.00
110201547	13/04/2022	13/04/2022 19:26:45	BTA	43783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201545	0.00	29,245,299.00	29,245,299.00
110201545	13/04/2022	13/04/2022 19:26:45	BTA	43783	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	29,245,299.00	0.00	0.00
110201553	13/04/2022	13/04/2022 19:26:46	BTA	43784	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201551	0.00	3,234,194,677.00	3,234,194,677.00
110201551	13/04/2022	13/04/2022 19:26:46	BTA	43784	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,234,194,677.00	0.00	0.00
110201559	13/04/2022	13/04/2022 19:26:47	BTA	43785	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201557	0.00	350,398,936,936.00	350,398,936,936.00
110201557	13/04/2022	13/04/2022 19:26:48	BTA	43785	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	350,398,936,936.00	0.00	0.00
110201565	13/04/2022	13/04/2022 19:26:49	BTA	43786	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201563	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110201563	13/04/2022	13/04/2022 19:26:49	BTA	43786	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110201571	13/04/2022	13/04/2022 19:26:50	BTA	43787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201569	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110201569	13/04/2022	13/04/2022 19:26:50	BTA	43787	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110201577	13/04/2022	13/04/2022 19:26:51	BTA	43788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201575	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110201575	13/04/2022	13/04/2022 19:26:51	BTA	43788	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110201731	18/04/2022	13/04/2022 20:54:24	BTA	43522	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,068,839,420.00	2,068,839,420.00
110201733	18/04/2022	13/04/2022 20:54:24	BTA	43522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201731	2,068,839,420.00	0.00	0.00
110201737	18/04/2022	13/04/2022 20:54:25	BTA	43523	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,880,259,170.00	150,880,259,170.00
110201739	18/04/2022	13/04/2022 20:54:25	BTA	43523	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201737	150,880,259,170.00	0.00	0.00
110201743	18/04/2022	13/04/2022 20:54:26	BTA	43524	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,791,807,535.00	1,791,807,535.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110201745	18/04/2022	13/04/2022 20:54:26	BTA	43524	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201743	1,791,807,535.00	0.00	0.00
110201749	18/04/2022	13/04/2022 20:54:27	BTA	43525	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,439,967,556.00	17,439,967,556.00
110201755	18/04/2022	13/04/2022 20:54:27	BTA	43526	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,264,747.00	17,469,232,303.00
110201751	18/04/2022	13/04/2022 20:54:27	BTA	43525	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201749	17,439,967,556.00	0.00	29,264,747.00
110201757	18/04/2022	13/04/2022 20:54:27	BTA	43526	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201755	29,264,747.00	0.00	0.00
110201761	18/04/2022	13/04/2022 20:54:28	BTA	43527	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,236,345,416.00	3,236,345,416.00
110201763	18/04/2022	13/04/2022 20:54:28	BTA	43527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201761	3,236,345,416.00	0.00	0.00
110201767	18/04/2022	13/04/2022 20:54:29	BTA	43528	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	350,631,952,229.00	350,631,952,229.00
110201769	18/04/2022	13/04/2022 20:54:29	BTA	43528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201767	350,631,952,229.00	0.00	0.00
110201773	18/04/2022	13/04/2022 20:54:30	BTA	43529	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,066,500,000.00	100,066,500,000.00
110201779	18/04/2022	13/04/2022 20:54:30	BTA	43530	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,033,250,000.00	150,099,750,000.00
110201775	18/04/2022	13/04/2022 20:54:30	BTA	43529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201773	100,066,500,000.00	0.00	50,033,250,000.00
110201781	18/04/2022	13/04/2022 20:54:30	BTA	43530	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201779	50,033,250,000.00	0.00	0.00
110201785	18/04/2022	13/04/2022 20:54:31	BTA	43531	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,001,330,000.00	2,001,330,000.00
110201787	18/04/2022	13/04/2022 20:54:31	BTA	43531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201785	2,001,330,000.00	0.00	0.00
110203664	18/04/2022	18/04/2022 09:30:28	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS	0.00	597,865,540.93	597,865,540.93
110203666	18/04/2022	18/04/2022 09:30:28	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203664	597,865,540.93	0.00	0.00
110210292	18/04/2022	18/04/2022 14:50:39	BTA	43789	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210290	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210290	18/04/2022	18/04/2022 14:50:39	BTA	43789	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83774 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210298	18/04/2022	18/04/2022 14:50:40	BTA	43790	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83775 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210296	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210296	18/04/2022	18/04/2022 14:50:40	BTA	43790	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83775 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210304	18/04/2022	18/04/2022 14:50:41	BTA	43791	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83776 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210302	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210302	18/04/2022	18/04/2022 14:50:41	BTA	43791	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83776 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:29

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110210310	18/04/2022	18/04/2022 14:50:42	BTA	43792	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83777 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210308	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210308	18/04/2022	18/04/2022 14:50:42	BTA	43792	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83777 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210316	18/04/2022	18/04/2022 14:50:43	BTA	43793	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83778 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210314	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210314	18/04/2022	18/04/2022 14:50:43	BTA	43793	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83778 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210322	18/04/2022	18/04/2022 14:50:44	BTA	43794	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210320	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210320	18/04/2022	18/04/2022 14:50:44	BTA	43794	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83779 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210328	18/04/2022	18/04/2022 14:50:45	BTA	43795	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210326	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210326	18/04/2022	18/04/2022 14:50:45	BTA	43795	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83780 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210334	18/04/2022	18/04/2022 14:50:46	BTA	43796	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210332	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210332	18/04/2022	18/04/2022 14:50:46	BTA	43796	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83781 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210340	18/04/2022	18/04/2022 14:50:47	BTA	43710	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210338	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210338	18/04/2022	18/04/2022 14:50:47	BTA	43710	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83695 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210346	18/04/2022	18/04/2022 14:50:48	BTA	43711	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210344	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210344	18/04/2022	18/04/2022 14:50:48	BTA	43711	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83696 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210352	18/04/2022	18/04/2022 14:50:49	BTA	43712	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210350	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210350	18/04/2022	18/04/2022 14:50:49	BTA	43712	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83697 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210358	18/04/2022	18/04/2022 14:50:50	BTA	43713	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210356	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210356	18/04/2022	18/04/2022 14:50:50	BTA	43713	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83698 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210364	18/04/2022	18/04/2022 14:50:51	BTA	43714	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210362	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210362	18/04/2022	18/04/2022 14:50:51	BTA	43714	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83699 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210370	18/04/2022	18/04/2022 14:50:52	BTA	43715	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210368	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210368	18/04/2022	18/04/2022 14:50:52	BTA	43715	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83700 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210376	18/04/2022	18/04/2022 14:50:53	BTA	43716	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210374	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:30

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110210374	18/04/2022	18/04/2022 14:50:53	BTA	43716	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83701 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210386	18/04/2022	18/04/2022 14:50:56	BTA	43720	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210384	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210384	18/04/2022	18/04/2022 14:50:56	BTA	43720	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83705 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210392	18/04/2022	18/04/2022 14:50:57	BTA	43717	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210390	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210390	18/04/2022	18/04/2022 14:50:57	BTA	43717	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83702 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210400	18/04/2022	18/04/2022 14:50:58	BTA	43718	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210398	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210398	18/04/2022	18/04/2022 14:50:58	BTA	43718	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83703 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210406	18/04/2022	18/04/2022 14:50:59	BTA	43719	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210404	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210404	18/04/2022	18/04/2022 14:50:59	BTA	43719	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83704 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210412	18/04/2022	18/04/2022 14:51:00	BTA	43721	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210410	0.00	24,859,200,000.00	24,859,200,000.00
110210410	18/04/2022	18/04/2022 14:51:01	BTA	43721	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83706 CONTRAPARTE : ANONIMO	24,859,200,000.00	0.00	0.00
110210419	18/04/2022	18/04/2022 14:51:02	BTA	43738	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83723 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210417	0.00	17,551,220,000.00	17,551,220,000.00
110210417	18/04/2022	18/04/2022 14:51:02	BTA	43738	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83723 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,551,220,000.00	0.00	0.00
110210425	18/04/2022	18/04/2022 14:51:03	BTA	43739	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210423	0.00	17,551,220,000.00	17,551,220,000.00
110210423	18/04/2022	18/04/2022 14:51:03	BTA	43739	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83724 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,551,220,000.00	0.00	0.00
110210431	18/04/2022	18/04/2022 14:51:04	BTA	43740	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83725 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210429	0.00	17,551,220,000.00	17,551,220,000.00
110210429	18/04/2022	18/04/2022 14:51:04	BTA	43740	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83725 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,551,220,000.00	0.00	0.00
110210437	18/04/2022	18/04/2022 14:51:06	BTA	43741	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83726 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210435	0.00	17,551,220,000.00	17,551,220,000.00
110210435	18/04/2022	18/04/2022 14:51:06	BTA	43741	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83726 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,551,220,000.00	0.00	0.00
110210444	18/04/2022	18/04/2022 14:51:07	BTA	43742	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83727 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210442	0.00	17,551,220,000.00	17,551,220,000.00
110210451	18/04/2022	18/04/2022 14:51:07	BTA	43732	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210449	0.00	23,482,150,000.00	41,033,370,000.00
110210442	18/04/2022	18/04/2022 14:51:07	BTA	43742	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83727 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,551,220,000.00	0.00	23,482,150,000.00
110210449	18/04/2022	18/04/2022 14:51:07	BTA	43732	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83717 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,482,150,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110210461	18/04/2022	18/04/2022 14:51:09	BTA	43733	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210459	0.00	23,482,150,000.00	23,482,150,000.00
110210459	18/04/2022	18/04/2022 14:51:09	BTA	43733	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83718 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,482,150,000.00	0.00	0.00
110210467	18/04/2022	18/04/2022 14:51:10	BTA	43734	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210465	0.00	23,482,150,000.00	23,482,150,000.00
110210465	18/04/2022	18/04/2022 14:51:10	BTA	43734	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83719 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,482,150,000.00	0.00	0.00
110210473	18/04/2022	18/04/2022 14:51:12	BTA	43735	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210471	0.00	23,482,150,000.00	23,482,150,000.00
110210471	18/04/2022	18/04/2022 14:51:12	BTA	43735	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83720 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,482,150,000.00	0.00	0.00
110210479	18/04/2022	18/04/2022 14:51:13	BTA	43736	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210477	0.00	23,482,150,000.00	23,482,150,000.00
110210477	18/04/2022	18/04/2022 14:51:13	BTA	43736	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83721 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,482,150,000.00	0.00	0.00
110210485	18/04/2022	18/04/2022 14:51:14	BTA	43737	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210483	0.00	23,482,150,000.00	23,482,150,000.00
110210483	18/04/2022	18/04/2022 14:51:14	BTA	43737	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83722 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,482,150,000.00	0.00	0.00
110210491	18/04/2022	18/04/2022 14:51:15	BTA	43782	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83767 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210489	0.00	27,503,875,000.00	27,503,875,000.00
110210489	18/04/2022	18/04/2022 14:51:15	BTA	43782	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83767 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,503,875,000.00	0.00	0.00
110210497	18/04/2022	18/04/2022 14:51:17	BTA	43783	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83768 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210495	0.00	27,503,875,000.00	27,503,875,000.00
110210495	18/04/2022	18/04/2022 14:51:17	BTA	43783	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83768 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,503,875,000.00	0.00	0.00
110210506	18/04/2022	18/04/2022 14:51:18	BTA	43722	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83707 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210504	0.00	22,780,400,000.00	22,780,400,000.00
110210504	18/04/2022	18/04/2022 14:51:18	BTA	43722	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83707 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,780,400,000.00	0.00	0.00
110210516	18/04/2022	18/04/2022 14:51:20	BTA	43723	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210514	0.00	22,780,400,000.00	22,780,400,000.00
110210514	18/04/2022	18/04/2022 14:51:20	BTA	43723	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83708 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,780,400,000.00	0.00	0.00
110210575	18/04/2022	18/04/2022 14:51:39	BTA	43861	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210573	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210573	18/04/2022	18/04/2022 14:51:39	BTA	43861	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83846 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210581	18/04/2022	18/04/2022 14:51:40	BTA	43862	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210579	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210579	18/04/2022	18/04/2022 14:51:40	BTA	43862	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83847 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210587	18/04/2022	18/04/2022 14:51:41	BTA	43863	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210585	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110210585	18/04/2022	18/04/2022 14:51:41	BTA	43863	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83848 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210594	18/04/2022	18/04/2022 14:51:42	BTA	43864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210592	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210592	18/04/2022	18/04/2022 14:51:42	BTA	43864	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83849 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210600	18/04/2022	18/04/2022 14:51:43	BTA	43865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210598	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210598	18/04/2022	18/04/2022 14:51:43	BTA	43865	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83850 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210606	18/04/2022	18/04/2022 14:51:44	BTA	43866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210604	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210604	18/04/2022	18/04/2022 14:51:44	BTA	43866	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83851 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210615	18/04/2022	18/04/2022 14:51:50	BTA	44008	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83989 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210613	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210613	18/04/2022	18/04/2022 14:51:50	BTA	44008	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83989 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210621	18/04/2022	18/04/2022 14:51:51	BTA	44009	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210619	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210619	18/04/2022	18/04/2022 14:51:51	BTA	44009	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83990 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110210627	18/04/2022	18/04/2022 14:51:53	BTA	44010	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83991 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210625	0.00	23,412,150,000.00	23,412,150,000.00
110210625	18/04/2022	18/04/2022 14:51:53	BTA	44010	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83991 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,412,150,000.00	0.00	0.00
110212216	18/04/2022	18/04/2022 15:49:33	BTA	43724	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212214	0.00	22,780,400,000.00	22,780,400,000.00
110212214	18/04/2022	18/04/2022 15:49:33	BTA	43724	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83709 CONTRAPARTE : ANONIMO	22,780,400,000.00	0.00	0.00
110212598	18/04/2022	18/04/2022 16:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	2,101,655,005.00	2,101,655,005.00
110212600	18/04/2022	18/04/2022 16:11:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212598	2,101,655,005.00	0.00	0.00
110214098	18/04/2022	18/04/2022 17:01:34	BTA	43788	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83773 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214096	0.00	27,510,625,000.00	27,510,625,000.00
110214096	18/04/2022	18/04/2022 17:01:34	BTA	43788	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83773 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,510,625,000.00	0.00	0.00
110214107	18/04/2022	18/04/2022 17:01:42	BTA	43787	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 83772 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214105	0.00	27,510,625,000.00	27,510,625,000.00
110214105	18/04/2022	18/04/2022 17:01:42	BTA	43787	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 83772 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,510,625,000.00	0.00	0.00
110215891	18/04/2022	18/04/2022 19:33:29	BTA	45256	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215889	0.00	2,068,839,420.00	2,068,839,420.00
110215889	18/04/2022	18/04/2022 19:33:29	BTA	45256	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,068,839,420.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110215897	18/04/2022	18/04/2022 19:33:30	BTA	45257	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215895	0.00	150,358,108,754.00	150,358,108,754.00
110215895	18/04/2022	18/04/2022 19:33:30	BTA	45257	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	150,358,108,754.00	0.00	0.00
110215903	18/04/2022	18/04/2022 19:33:31	BTA	45258	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215901	0.00	1,791,807,535.00	1,791,807,535.00
110215901	18/04/2022	18/04/2022 19:33:31	BTA	45258	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,791,807,535.00	0.00	0.00
110215909	18/04/2022	18/04/2022 19:33:32	BTA	45259	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215907	0.00	17,439,967,556.00	17,439,967,556.00
110215907	18/04/2022	18/04/2022 19:33:32	BTA	45259	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	17,439,967,556.00	0.00	0.00
110215915	18/04/2022	18/04/2022 19:33:34	BTA	45260	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215913	0.00	29,264,747.00	29,264,747.00
110215913	18/04/2022	18/04/2022 19:33:34	BTA	45260	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	29,264,747.00	0.00	0.00
110215921	18/04/2022	18/04/2022 19:33:35	BTA	45261	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215919	0.00	3,236,345,416.00	3,236,345,416.00
110215919	18/04/2022	18/04/2022 19:33:35	BTA	45261	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,236,345,416.00	0.00	0.00
110215927	18/04/2022	18/04/2022 19:33:36	BTA	45262	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215925	0.00	351,299,249,729.00	351,299,249,729.00
110215925	18/04/2022	18/04/2022 19:33:36	BTA	45262	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	351,299,249,729.00	0.00	0.00
110215933	18/04/2022	18/04/2022 19:33:37	BTA	45263	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215931	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110215931	18/04/2022	18/04/2022 19:33:37	BTA	45263	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110215939	18/04/2022	18/04/2022 19:33:39	BTA	45264	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215937	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110215937	18/04/2022	18/04/2022 19:33:39	BTA	45264	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110215945	18/04/2022	18/04/2022 19:33:40	BTA	45265	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215943	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110215943	18/04/2022	18/04/2022 19:33:40	BTA	45265	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110215951	18/04/2022	18/04/2022 19:33:41	BTA	45266	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215949	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110215949	18/04/2022	18/04/2022 19:33:41	BTA	45266	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215957	18/04/2022	18/04/2022 19:33:42	BTA	45267	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215955	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215955	18/04/2022	18/04/2022 19:33:42	BTA	45267	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215963	18/04/2022	18/04/2022 19:33:43	BTA	45268	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215961	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215961	18/04/2022	18/04/2022 19:33:43	BTA	45268	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215969	18/04/2022	18/04/2022 19:33:44	BTA	45269	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215967	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215967	18/04/2022	18/04/2022 19:33:44	BTA	45269	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215975	18/04/2022	18/04/2022 19:33:45	BTA	45270	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215973	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215973	18/04/2022	18/04/2022 19:33:45	BTA	45270	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215981	18/04/2022	18/04/2022 19:33:46	BTA	45271	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215979	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215979	18/04/2022	18/04/2022 19:33:46	BTA	45271	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215987	18/04/2022	18/04/2022 19:33:48	BTA	45272	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215985	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215985	18/04/2022	18/04/2022 19:33:48	BTA	45272	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215993	18/04/2022	18/04/2022 19:33:49	BTA	45273	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215991	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215991	18/04/2022	18/04/2022 19:33:49	BTA	45273	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110215999	18/04/2022	18/04/2022 19:33:50	BTA	45274	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215997	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110215997	18/04/2022	18/04/2022 19:33:50	BTA	45274	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110216005	18/04/2022	18/04/2022 19:33:51	BTA	45275	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216003	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110216003	18/04/2022	18/04/2022 19:33:51	BTA	45275	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	370,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110216011	18/04/2022	18/04/2022 19:33:52	BTA	45276	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216009	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110216009	18/04/2022	18/04/2022 19:33:52	BTA	45276	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110216017	18/04/2022	18/04/2022 19:33:53	BTA	45277	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216015	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110216015	18/04/2022	18/04/2022 19:33:53	BTA	45277	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110216023	18/04/2022	18/04/2022 19:33:54	BTA	45278	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216021	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110216021	18/04/2022	18/04/2022 19:33:54	BTA	45278	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110216029	18/04/2022	18/04/2022 19:33:56	BTA	45279	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216027	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110216027	18/04/2022	18/04/2022 19:33:56	BTA	45279	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110216035	18/04/2022	18/04/2022 19:33:57	BTA	45280	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216033	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110216033	18/04/2022	18/04/2022 19:33:57	BTA	45280	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110216041	18/04/2022	18/04/2022 19:33:58	BTA	45281	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216039	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,000.00
110216039	18/04/2022	18/04/2022 19:33:58	BTA	45281	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	370,000,000,000.00	0.00	0.00
110216047	18/04/2022	18/04/2022 19:33:59	BTA	45282	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216045	0.00	80,000,000,000.00	80,000,000,000.00
110216045	18/04/2022	18/04/2022 19:33:59	BTA	45282	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	80,000,000,000.00	0.00	0.00
110216229	19/04/2022	18/04/2022 20:59:40	BTA	43411	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,069,114,576.00	2,069,114,576.00
110216231	19/04/2022	18/04/2022 20:59:40	BTA	43411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216229	2,069,114,576.00	0.00	0.00
110216235	19/04/2022	18/04/2022 20:59:41	BTA	43412	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,378,106,382.00	150,378,106,382.00
110216237	19/04/2022	18/04/2022 20:59:41	BTA	43412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216235	150,378,106,382.00	0.00	0.00
110216241	19/04/2022	18/04/2022 20:59:42	BTA	43413	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,792,045,845.00	1,792,045,845.00
110216243	19/04/2022	18/04/2022 20:59:42	BTA	43413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216241	1,792,045,845.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110216247	19/04/2022	18/04/2022 20:59:43	BTA	43414	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,442,287,072.00	17,442,287,072.00
110216253	19/04/2022	18/04/2022 20:59:43	BTA	43415	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,268,639.00	17,471,555,711.00
110216249	19/04/2022	18/04/2022 20:59:43	BTA	43414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216247	17,442,287,072.00	0.00	29,268,639.00
110216255	19/04/2022	18/04/2022 20:59:43	BTA	43415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216253	29,268,639.00	0.00	0.00
110216259	19/04/2022	18/04/2022 20:59:44	BTA	43416	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,236,775,850.00	3,236,775,850.00
110216261	19/04/2022	18/04/2022 20:59:44	BTA	43416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216259	3,236,775,850.00	0.00	0.00
110216265	19/04/2022	18/04/2022 20:59:45	BTA	43417	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	351,345,972,529.00	351,345,972,529.00
110216267	19/04/2022	18/04/2022 20:59:45	BTA	43417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216265	351,345,972,529.00	0.00	0.00
110216271	19/04/2022	18/04/2022 20:59:46	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,300,000.00	100,013,300,000.00
110216277	19/04/2022	18/04/2022 20:59:46	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,650,000.00	150,019,950,000.00
110216273	19/04/2022	18/04/2022 20:59:46	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216271	100,013,300,000.00	0.00	50,006,650,000.00
110216279	19/04/2022	18/04/2022 20:59:46	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216277	50,006,650,000.00	0.00	0.00
110216283	19/04/2022	18/04/2022 20:59:47	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,266,000.00	2,000,266,000.00
110216285	19/04/2022	18/04/2022 20:59:47	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110216283	2,000,266,000.00	0.00	0.00
110220499	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43781	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43781 Nro. Operacion que debita: 83763 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,011,376,000.00	1,011,376,000.00
110220501	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44135	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44135 Nro. Operacion que debita: 84115 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,771,902,410.00	
110220506	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43786	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43786 Nro. Operacion que debita: 83768 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,680,000.00	
110220507	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43788	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43788 Nro. Operacion que debita: 83770 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,080,000.00	
110220508	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43787	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43787 Nro. Operacion que debita: 83769 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,080,000.00	
110220568	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44113	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44113 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,076,403,260.00	
110220576	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43867	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43867 Nro. Operacion que debita: 83849 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,520,708.00	
110220582	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43795	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43795 Nro. Operacion que debita: 83777 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,026,958,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110220583	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43946	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43946 Nro. Operacion que debita: 83928 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110220584	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43927	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43927 Nro. Operacion que debita: 83909 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110220598	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43091	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43091 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220600	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43090	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43090 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220602	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43120	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43120 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,514,302,637.00	
110220604	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43119	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43119 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,514,302,637.00	
110220613	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43733	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43733 Nro. Operacion que debita: 83719 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,219,183.00	
110220614	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43731	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43731 Nro. Operacion que debita: 83717 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,219,183.00	
110220615	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43868	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43868 Nro. Operacion que debita: 83850 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,520,708.00	
110220616	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43736	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43736 Nro. Operacion que debita: 83722 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,520,708.00	
110220617	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43735	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43735 Nro. Operacion que debita: 83721 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,520,708.00	
110220631	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44112	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44112 Nro. Operacion que debita: 84092 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,076,403,260.00	
110220639	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43783	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43783 Nro. Operacion que debita: 83765 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,080,000.00	
110220689	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43094	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43094 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,783,445,298.00	
110220691	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43093	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43093 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,783,445,298.00	
110220693	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43092	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43092 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	22,783,445,298.00	
110220776	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44111	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44111 Nro. Operacion que debita: 84091 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,076,403,260.00	
110220777	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43933	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43933 Nro. Operacion que debita: 83915 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110220778	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43926	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43926 Nro. Operacion que debita: 83908 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110220783	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44134	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44134 Nro. Operacion que debita: 84114 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,543,865,125.00	
110220784	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43730	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43730 Nro. Operacion que debita: 83716 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,550,438,366.00	
110220785	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43869	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43869 Nro. Operacion que debita: 83851 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,551,041,416.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110220810	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44116	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44116 Nro. Operacion que debita: 84096 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,152,203,470.00	
110220811	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44115	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44115 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,152,203,470.00	
110220812	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44114	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44114 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,152,203,470.00	
110220864	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44137	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44137 Nro. Operacion que debita: 84117 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,385,815,519.00	
110220865	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43871	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43871 Nro. Operacion que debita: 83853 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,387,609,591.00	
110220887	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43870	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43870 Nro. Operacion que debita: 83852 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,219,183.00	
110220899	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43785	43422	2	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43785 Nro. Operacion que debita: 83767 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,091,360,000.00	
110220900	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43112	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43112 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,553,566,258.00	
110220902	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43111	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43111 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,553,566,258.00	
110220904	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43110	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43110 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,553,566,258.00	
110220906	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43109	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43109 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,553,566,258.00	
110220908	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43108	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43108 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,553,566,258.00	
110220926	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43107	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43107 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,485,289,108.00	
110220928	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43106	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43106 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,485,289,108.00	
110220930	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43105	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43105 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,485,289,108.00	
110220932	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43104	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43104 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,485,289,108.00	
110220934	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43103	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43103 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,485,289,108.00	
110220936	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43102	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43102 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,485,289,108.00	
110220956	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43128	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43128 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220958	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43127	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43127 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220960	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43126	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43126 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220962	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43125	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43125 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220964	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43124	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43124 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220966	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43123	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43123 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110220968	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43122	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43122 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220970	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43121	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43121 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220972	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43089	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43089 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220974	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43088	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43088 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220976	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43087	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43087 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220978	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43086	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43086 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220980	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43085	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43085 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220982	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43084	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43084 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220984	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43083	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43083 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220986	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43082	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43082 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220988	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43081	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43081 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110220990	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43080	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43080 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	24,862,523,193.00	
110221000	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43118	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43118 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,507,551,735.00	
110221002	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43117	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43117 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,507,551,735.00	
110221009	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43780	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43780 Nro. Operacion que debita: 83762 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,056,880,000.00	
110221028	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44133	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44133 Nro. Operacion que debita: 84113 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,771,932,563.00	
110221029	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43734	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43734 Nro. Operacion que debita: 83720 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,774,947,811.00	
110221080	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43675 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO	0.00	7,686,200,000.00	
110221104	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43804	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43804 Nro. Operacion que debita: 83786 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,008,586,000.00	
110221107	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44136	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44136 Nro. Operacion que debita: 84116 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,771,631,038.00	
110221108	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43866	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43866 Nro. Operacion que debita: 83848 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,775,520,708.00	
110221115	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	44110	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44110 Nro. Operacion que debita: 84090 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,076,704,785.00	
110221120	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43802	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43802 Nro. Operacion que debita: 83784 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,330,000.00	
110221129	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11022113 1	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	
11022113 3	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	
11022113 5	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43139	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43139 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	
11022113 7	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43138	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43138 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	
11022113 9	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43137	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43137 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	
11022114 1	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43136	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43136 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	
11022114 3	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43135	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43135 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	
11022114 5	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.	43134	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43134 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,415,279,751.00	1,263,964,896,498.00
11022114 8	19/04/2022	19/04/2022 11:51:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	1,263,964,896,498.00	0.00	0.00
11022317 2	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44455	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44455 Nro. Operacion que debita: 84432 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,065,307,147.00	3,065,307,147.00
11022324 3	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44456	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44456 Nro. Operacion que debita: 84433 Contraparte:ANONIMO	0.00	21,450,818,010.00	
11022336 2	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44482	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44482 Nro. Operacion que debita: 84459 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,070,252,154.00	
11022336 4	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43945	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43945 Nro. Operacion que debita: 83927 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022336 5	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43944	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43944 Nro. Operacion que debita: 83926 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022336 6	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43943	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43943 Nro. Operacion que debita: 83925 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022336 7	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43942	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43942 Nro. Operacion que debita: 83924 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022336 8	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43941	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43941 Nro. Operacion que debita: 83923 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022336 9	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43940	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43940 Nro. Operacion que debita: 83922 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022337 0	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43939	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43939 Nro. Operacion que debita: 83921 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022337 1	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43938	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43938 Nro. Operacion que debita: 83920 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022337 2	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43937	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43937 Nro. Operacion que debita: 83919 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022337 3	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43936	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43936 Nro. Operacion que debita: 83918 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
11022337 4	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43935	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43935 Nro. Operacion que debita: 83917 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110223375	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43934	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43934 Nro. Operacion que debita: 83916 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110223376	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43932	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43932 Nro. Operacion que debita: 83914 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110223377	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43931	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43931 Nro. Operacion que debita: 83913 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110223378	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43930	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43930 Nro. Operacion que debita: 83912 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110223379	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43929	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43929 Nro. Operacion que debita: 83911 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110223380	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	43928	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43928 Nro. Operacion que debita: 83910 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	
110223484	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44483	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44483 Nro. Operacion que debita: 84460 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,131,157,039.00	
110223540	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44481	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44481 Nro. Operacion que debita: 84458 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,070,252,154.00	
110223741	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44454	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44454 Nro. Operacion que debita: 84431 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,065,307,147.00	
110223803	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84493 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,510,494,000.00	
110223806	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44480	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44480 Nro. Operacion que debita: 84457 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,070,282,306.00	
110223608	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44279	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44279 Nro. Operacion que debita: 84260 Contraparte:ANONIMO	770,670,000.00	0.00	
110223609	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44628	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44628 Nro. Operacion que debita: 84599 Contraparte:ANONIMO	771,560,000.00	0.00	
110223610	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44564	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44564 Nro. Operacion que debita: 84540 Contraparte:ANONIMO	773,930,000.00	0.00	
110223611	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44567	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44567 Nro. Operacion que debita: 84543 Contraparte:ANONIMO	775,660,000.00	0.00	
110223612	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44566	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44566 Nro. Operacion que debita: 84542 Contraparte:ANONIMO	775,660,000.00	0.00	
110223613	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44565	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44565 Nro. Operacion que debita: 84541 Contraparte:ANONIMO	775,660,000.00	0.00	
110223614	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44900	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44900 Nro. Operacion que debita: 84868 Contraparte:ANONIMO	3,086,240,000.00	0.00	
110223615	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44627	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44627 Nro. Operacion que debita: 84598 Contraparte:ANONIMO	3,086,240,000.00	0.00	
110223616	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.	44563	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44563 Nro. Operacion que debita: 84539 Contraparte:ANONIMO	3,878,000,000.00	0.00	82,099,078,657.00
110223857	19/04/2022	19/04/2022 14:20:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	82,099,078,657.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110224195	19/04/2022	19/04/2022 14:45:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	117,000,245.00	117,000,245.00
110224197	19/04/2022	19/04/2022 14:45:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224195	117,000,245.00	0.00	0.00
110225225	19/04/2022	19/04/2022 15:30:21	BOGOTA D.C.	43925	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43925 Nro. Operacion que debita: 83907 Contraparte:ANONIMO	0.00	3,079,931,100.00	3,079,931,100.00
110225242	19/04/2022	19/04/2022 15:30:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	3,079,931,100.00	0.00	0.00
110226113	19/04/2022	19/04/2022 16:05:49	BTA	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,509,294,000.00	1,509,294,000.00
110226115	19/04/2022	19/04/2022 16:05:49	BTA	44312	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226113	1,509,294,000.00	0.00	0.00
110226166	19/04/2022	19/04/2022 16:07:17	BTA	43794	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,513,479,000.00	1,513,479,000.00
110226168	19/04/2022	19/04/2022 16:07:16	BTA	43794	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43794 Nro. Operacion que debita: 83776 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226166	1,513,479,000.00	0.00	0.00
110226171	19/04/2022	19/04/2022 16:07:23	BTA	43793	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83775 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,513,479,000.00	1,513,479,000.00
110226173	19/04/2022	19/04/2022 16:07:23	BTA	43793	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43793 Nro. Operacion que debita: 83775 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226171	1,513,479,000.00	0.00	0.00
110226178	19/04/2022	19/04/2022 16:07:34	BTA	43792	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO	0.00	1,513,479,000.00	1,513,479,000.00
110226180	19/04/2022	19/04/2022 16:07:34	BTA	43792	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43792 Nro. Operacion que debita: 83774 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226178	1,513,479,000.00	0.00	0.00
110226182	19/04/2022	19/04/2022 16:07:40	BTA	43732	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43732 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,774,977,963.00	2,774,977,963.00
110226184	19/04/2022	19/04/2022 16:07:40	BTA	43732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43732 Nro. Operacion que debita: 83718 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226182	2,774,977,963.00	0.00	0.00
110226331	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,031,780,000.00	5,031,780,000.00
110226349	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44513	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44513 Nro. Operacion que debita: 84490 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,035,380,000.00	
110226350	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44510	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44510 Nro. Operacion que debita: 84487 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,035,380,000.00	
110226351	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,030,000.00	
110226352	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44505	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44505 Nro. Operacion que debita: 84482 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,037,080,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110226353	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44507	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44507 Nro. Operacion que debita: 84484 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,040,930,000.00	
110226354	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44504	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44504 Nro. Operacion que debita: 84481 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,041,280,000.00	
110226355	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43797	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43797 Nro. Operacion que debita: 83779 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,480,000.00	
110226356	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43796	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43796 Nro. Operacion que debita: 83778 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,730,000.00	
110226362	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84491 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,035,780,000.00	
110226363	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84488 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,035,780,000.00	
110226372	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,036,980,000.00	
110226373	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44503	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44503 Nro. Operacion que debita: 84480 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,079,460,000.00	
110226377	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,033,380,000.00	
110226378	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43798	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43798 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,430,000.00	
110226379	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43791	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43791 Nro. Operacion que debita: 83773 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,044,930,000.00	
110226380	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44547	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44547 Nro. Operacion que debita: 84523 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,537,110,970.00	
110226387	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,030,980,000.00	
110226388	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44302	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,038,130,000.00	
110226389	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43799	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43799 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,430,000.00	
110226390	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43789	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43789 Nro. Operacion que debita: 83771 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,680,000.00	
110226393	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44515	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44515 Nro. Operacion que debita: 84492 Contraparte:ANONIMO	0.00	10,069,960,000.00	
110226394	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44546	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44546 Nro. Operacion que debita: 84522 Contraparte:ANONIMO	0.00	13,844,285,048.00	
110226400	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84485 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,015,572,000.00	
110226413	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84288 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,031,830,000.00	
110226414	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44506	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44506 Nro. Operacion que debita: 84483 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,036,980,000.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110226415	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	43800	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43800 Nro. Operacion que debita: 83782 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,380,000.00	
110226417	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,031,380,000.00	
110226418	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84489 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,034,980,000.00	
110226419	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44509	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44509 Nro. Operacion que debita: 84486 Contraparte:ANONIMO	0.00	6,545,474,000.00	
110226424	19/04/2022	19/04/2022 16:15:18	BOGOTA D.C.	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015990 - BANCO BTG PACTUAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,032,980,000.00	174,037,962,018.00
110226426	19/04/2022	19/04/2022 16:15:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	174,037,962,018.00	0.00	0.00
110226633	19/04/2022	19/04/2022 16:25:16	BTA	43790	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO	0.00	4,035,944,000.00	4,035,944,000.00
110226635	19/04/2022	19/04/2022 16:25:16	BTA	43790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43790 Nro. Operacion que debita: 83772 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226633	4,035,944,000.00	0.00	0.00
110227207	19/04/2022	19/04/2022 16:50:18	BOGOTA D.C.	43865	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43865 Nro. Operacion que debita: 83847 Contraparte:ANONIMO	0.00	2,776,123,757.00	2,776,123,757.00
110227245	19/04/2022	19/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	2,776,123,757.00	0.00	0.00
110227924	19/04/2022	19/04/2022 17:30:13	BTA	43782	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,046,880,000.00	5,046,880,000.00
110227926	19/04/2022	19/04/2022 17:30:13	BTA	43782	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43782 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227924	5,046,880,000.00	0.00	0.00
110227928	19/04/2022	19/04/2022 17:30:28	BTA	43784	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,045,680,000.00	5,045,680,000.00
110227930	19/04/2022	19/04/2022 17:30:28	BTA	43784	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43784 Nro. Operacion que debita: 83766 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227928	5,045,680,000.00	0.00	0.00
110228092	19/04/2022	19/04/2022 17:45:17	BOGOTA D.C.	44545	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44545 Nro. Operacion que debita: 84521 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,540,729,267.00	5,540,729,267.00
110228140	19/04/2022	19/04/2022 17:45:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	5,540,729,267.00	0.00	0.00
110228267	19/04/2022	19/04/2022 17:59:04	BTA	44548	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,536,507,920.00	5,536,507,920.00
110228269	19/04/2022	19/04/2022 17:59:04	BTA	44548	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44548 Nro. Operacion que debita: 84524 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228267	5,536,507,920.00	0.00	0.00
110228319	19/04/2022	19/04/2022 18:02:18	BTA	43801	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,043,330,000.00	5,043,330,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110228321	19/04/2022	19/04/2022 18:02:18	BTA	43801	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43801 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228319	5,043,330,000.00	0.00	0.00
110228436	19/04/2022	19/04/2022 18:08:17	BTA	43803	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43803 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,042,930,000.00	5,042,930,000.00
110228438	19/04/2022	19/04/2022 18:08:17	BTA	43803	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43803 Nro. Operacion que debita: 83785 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228436	5,042,930,000.00	0.00	0.00
110228476	19/04/2022	19/04/2022 18:12:25	BTA	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	0.00	5,031,380,000.00	5,031,380,000.00
110228478	19/04/2022	19/04/2022 18:12:25	BTA	44309	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228476	5,031,380,000.00	0.00	0.00
110228791	19/04/2022	19/04/2022 19:33:01	BTA	45450	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228789	0.00	2,069,114,576.00	2,069,114,576.00
110228789	19/04/2022	19/04/2022 19:33:01	BTA	45450	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	2,069,114,576.00	0.00	0.00
110228797	19/04/2022	19/04/2022 19:33:02	BTA	45451	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228795	0.00	150,378,106,382.00	150,378,106,382.00
110228795	19/04/2022	19/04/2022 19:33:02	BTA	45451	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	150,378,106,382.00	0.00	0.00
110228803	19/04/2022	19/04/2022 19:33:03	BTA	45452	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228801	0.00	1,792,045,845.00	1,792,045,845.00
110228801	19/04/2022	19/04/2022 19:33:03	BTA	45452	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,792,045,845.00	0.00	0.00
110228809	19/04/2022	19/04/2022 19:33:04	BTA	45453	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228807	0.00	17,442,287,072.00	17,442,287,072.00
110228807	19/04/2022	19/04/2022 19:33:04	BTA	45453	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	17,442,287,072.00	0.00	0.00
110228815	19/04/2022	19/04/2022 19:33:06	BTA	45454	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228813	0.00	29,268,639.00	29,268,639.00
110228813	19/04/2022	19/04/2022 19:33:06	BTA	45454	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	29,268,639.00	0.00	0.00
110228821	19/04/2022	19/04/2022 19:33:07	BTA	45455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228819	0.00	3,236,775,850.00	3,236,775,850.00
110228819	19/04/2022	19/04/2022 19:33:07	BTA	45455	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	3,236,775,850.00	0.00	0.00
110228827	19/04/2022	19/04/2022 19:33:08	BTA	45456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228825	0.00	349,576,079,985.00	349,576,079,985.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110228825	19/04/2022	19/04/2022 19:33:08	BTA	45456	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	349,576,079,985.00	0.00	0.00
110228833	19/04/2022	19/04/2022 19:33:09	BTA	45457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228831	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110228831	19/04/2022	19/04/2022 19:33:09	BTA	45457	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110228839	19/04/2022	19/04/2022 19:33:10	BTA	45458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228837	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110228837	19/04/2022	19/04/2022 19:33:10	BTA	45458	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110228845	19/04/2022	19/04/2022 19:33:12	BTA	45459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228843	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110228843	19/04/2022	19/04/2022 19:33:12	BTA	45459	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110229071	20/04/2022	19/04/2022 21:24:29	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,069,391,837.00	2,069,391,837.00
110229073	20/04/2022	19/04/2022 21:24:29	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229071	2,069,391,837.00	0.00	0.00
110229077	20/04/2022	19/04/2022 21:24:30	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,398,257,048.00	150,398,257,048.00
110229079	20/04/2022	19/04/2022 21:24:30	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229077	150,398,257,048.00	0.00	0.00
110229083	20/04/2022	19/04/2022 21:24:31	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,792,285,979.00	1,792,285,979.00
110229085	20/04/2022	19/04/2022 21:24:31	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229083	1,792,285,979.00	0.00	0.00
110229089	20/04/2022	19/04/2022 21:24:32	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,444,624,338.00	17,444,624,338.00
110229091	20/04/2022	19/04/2022 21:24:32	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229089	17,444,624,338.00	0.00	0.00
110229095	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43365	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,272,561.00	29,272,561.00
110229101	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43366	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,237,209,578.00	3,266,482,139.00
110229097	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229095	29,272,561.00	0.00	3,237,209,578.00
110229103	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43366	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229101	3,237,209,578.00	0.00	0.00
110229107	20/04/2022	19/04/2022 21:24:34	BTA	43367	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	349,622,923,180.00	349,622,923,180.00
110229109	20/04/2022	19/04/2022 21:24:34	BTA	43367	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229107	349,622,923,180.00	0.00	0.00
110229113	20/04/2022	19/04/2022 21:24:35	BTA	43368	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110229115	20/04/2022	19/04/2022 21:24:35	BTA	43368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229113	100,013,400,000.00	0.00	0.00
110229119	20/04/2022	19/04/2022 21:24:36	BTA	43369	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	50,006,700,000.00
110229121	20/04/2022	19/04/2022 21:24:36	BTA	43369	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229119	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110229125	20/04/2022	19/04/2022 21:24:37	BTA	43370	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110229127	20/04/2022	19/04/2022 21:24:37	BTA	43370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229125	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110236113	20/04/2022	20/04/2022 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	561,338,426.00	561,338,426.00
110236115	20/04/2022	20/04/2022 15:18:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236113	561,338,426.00	0.00	0.00
110239899	20/04/2022	20/04/2022 19:32:50	BTA	44906	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239897	0.00	189,984,507.00	189,984,507.00
110239897	20/04/2022	20/04/2022 19:32:50	BTA	44906	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	189,984,507.00	0.00	0.00
110239905	20/04/2022	20/04/2022 19:32:52	BTA	44907	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239903	0.00	150,398,257,048.00	150,398,257,048.00
110239903	20/04/2022	20/04/2022 19:32:52	BTA	44907	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	150,398,257,048.00	0.00	0.00
110239911	20/04/2022	20/04/2022 19:32:53	BTA	44908	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239909	0.00	1,792,285,979.00	1,792,285,979.00
110239909	20/04/2022	20/04/2022 19:32:53	BTA	44908	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,792,285,979.00	0.00	0.00
110239917	20/04/2022	20/04/2022 19:32:54	BTA	44909	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239915	0.00	17,444,624,338.00	17,444,624,338.00
110239915	20/04/2022	20/04/2022 19:32:54	BTA	44909	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	17,444,624,338.00	0.00	0.00
110239923	20/04/2022	20/04/2022 19:32:55	BTA	44910	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239921	0.00	3,237,209,578.00	3,237,209,578.00
110239921	20/04/2022	20/04/2022 19:32:55	BTA	44910	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,237,209,578.00	0.00	0.00
110239929	20/04/2022	20/04/2022 19:32:56	BTA	44911	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239927	0.00	29,272,561.00	29,272,561.00
110239927	20/04/2022	20/04/2022 19:32:56	BTA	44911	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	29,272,561.00	0.00	0.00
110239935	20/04/2022	20/04/2022 19:32:57	BTA	44912	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239933	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110239933	20/04/2022	20/04/2022 19:32:57	BTA	44912	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	200,000,000,000.00	0.00	0.00
110239941	20/04/2022	20/04/2022 19:32:59	BTA	44913	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239939	0.00	147,995,360,553.00	147,995,360,553.00
110239939	20/04/2022	20/04/2022 19:32:59	BTA	44913	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	147,995,360,553.00	0.00	0.00
110239947	20/04/2022	20/04/2022 19:33:00	BTA	44914	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239945	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110239945	20/04/2022	20/04/2022 19:33:00	BTA	44914	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110239953	20/04/2022	20/04/2022 19:33:01	BTA	44915	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239951	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110239951	20/04/2022	20/04/2022 19:33:01	BTA	44915	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110239959	20/04/2022	20/04/2022 19:33:02	BTA	44916	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239957	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110239957	20/04/2022	20/04/2022 19:33:02	BTA	44916	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110240157	21/04/2022	20/04/2022 20:58:22	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,009,965.00	190,009,965.00
110240159	21/04/2022	20/04/2022 20:58:22	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240157	190,009,965.00	0.00	0.00
110240163	21/04/2022	20/04/2022 20:58:23	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,418,410,414.00	150,418,410,414.00
110240165	21/04/2022	20/04/2022 20:58:23	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240163	150,418,410,414.00	0.00	0.00
110240169	21/04/2022	20/04/2022 20:58:24	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,792,526,145.00	1,792,526,145.00
110240171	21/04/2022	20/04/2022 20:58:24	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240169	1,792,526,145.00	0.00	0.00
110240175	21/04/2022	20/04/2022 20:58:25	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,446,961,918.00	17,446,961,918.00
110240181	21/04/2022	20/04/2022 20:58:25	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,237,643,364.00	20,684,605,282.00
110240177	21/04/2022	20/04/2022 20:58:25	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240175	17,446,961,918.00	0.00	3,237,643,364.00
110240183	21/04/2022	20/04/2022 20:58:25	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240181	3,237,643,364.00	0.00	0.00
110240187	21/04/2022	20/04/2022 20:58:26	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,276,484.00	29,276,484.00
110240189	21/04/2022	20/04/2022 20:58:26	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240187	29,276,484.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110240193	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,026,800,000.00	200,026,800,000.00
110240199	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	148,015,191,931.00	348,041,991,931.00
110240195	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240193	200,026,800,000.00	0.00	148,015,191,931.00
110240201	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240199	148,015,191,931.00	0.00	0.00
110240205	21/04/2022	20/04/2022 20:58:28	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00
110240207	21/04/2022	20/04/2022 20:58:28	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240205	100,013,400,000.00	0.00	0.00
110240211	21/04/2022	20/04/2022 20:58:29	BTA	43363	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	50,006,700,000.00
110240213	21/04/2022	20/04/2022 20:58:29	BTA	43363	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240211	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110240217	21/04/2022	20/04/2022 20:58:30	BTA	43364	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110240219	21/04/2022	20/04/2022 20:58:30	BTA	43364	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240217	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110243945	21/04/2022	21/04/2022 13:14:16	BTA	44004	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243943	0.00	3,128,368,246.00	3,128,368,246.00
110243943	21/04/2022	21/04/2022 13:14:16	BTA	44004	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44004 Nro. Operacion que debita: 83994 Contraparte:ANONIMO	3,128,368,246.00	0.00	0.00
110243949	21/04/2022	21/04/2022 13:14:27	BTA	44005	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243947	0.00	3,128,368,246.00	3,128,368,246.00
110243947	21/04/2022	21/04/2022 13:14:27	BTA	44005	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44005 Nro. Operacion que debita: 83995 Contraparte:ANONIMO	3,128,368,246.00	0.00	0.00
110243953	21/04/2022	21/04/2022 13:14:38	BTA	44006	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243951	0.00	3,128,368,246.00	3,128,368,246.00
110243951	21/04/2022	21/04/2022 13:14:38	BTA	44006	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44006 Nro. Operacion que debita: 83996 Contraparte:ANONIMO	3,128,368,246.00	0.00	0.00
110243969	21/04/2022	21/04/2022 13:15:31	BTA	44181	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243967	0.00	18,768,580,163.00	18,768,580,163.00
110243967	21/04/2022	21/04/2022 13:15:31	BTA	44181	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44181 Nro. Operacion que debita: 84178 Contraparte:ANONIMO	18,768,580,163.00	0.00	0.00
110243975	21/04/2022	21/04/2022 13:15:49	BTA	44334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243973	0.00	3,128,639,799.00	3,128,639,799.00
110243973	21/04/2022	21/04/2022 13:15:49	BTA	44334	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44334 Nro. Operacion que debita: 84329 Contraparte:ANONIMO	3,128,639,799.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246541	21/04/2022	21/04/2022 14:51:15	BTA	43999	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246539	0.00	15,641,841,231.00	15,641,841,231.00
110246539	21/04/2022	21/04/2022 14:51:15	BTA	43999	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43999 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO	15,641,841,231.00	0.00	0.00
110246545	21/04/2022	21/04/2022 14:51:16	BTA	44002	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246543	0.00	3,128,368,246.00	3,128,368,246.00
110246543	21/04/2022	21/04/2022 14:51:16	BTA	44002	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44002 Nro. Operacion que debita: 83992 Contraparte:ANONIMO	3,128,368,246.00	0.00	0.00
110246561	21/04/2022	21/04/2022 14:51:28	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84054 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246559	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246559	21/04/2022	21/04/2022 14:51:28	BTA	44058	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84054 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246567	21/04/2022	21/04/2022 14:51:29	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84055 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246565	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246565	21/04/2022	21/04/2022 14:51:29	BTA	44059	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84055 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246573	21/04/2022	21/04/2022 14:51:30	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84056 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246571	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246571	21/04/2022	21/04/2022 14:51:30	BTA	44060	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84056 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246579	21/04/2022	21/04/2022 14:51:31	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84057 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246577	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246577	21/04/2022	21/04/2022 14:51:31	BTA	44061	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84057 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246585	21/04/2022	21/04/2022 14:51:32	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84058 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246583	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246583	21/04/2022	21/04/2022 14:51:32	BTA	44062	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84058 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246591	21/04/2022	21/04/2022 14:51:33	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84059 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246589	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246589	21/04/2022	21/04/2022 14:51:33	BTA	44063	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84059 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246597	21/04/2022	21/04/2022 14:51:34	BTA	44064	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246595	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246595	21/04/2022	21/04/2022 14:51:34	BTA	44064	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84060 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246603	21/04/2022	21/04/2022 14:51:35	BTA	44065	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246601	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246601	21/04/2022	21/04/2022 14:51:35	BTA	44065	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84061 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246609	21/04/2022	21/04/2022 14:51:36	BTA	44066	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246607	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246607	21/04/2022	21/04/2022 14:51:36	BTA	44066	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84062 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:30

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246615	21/04/2022	21/04/2022 14:51:36	BTA	44067	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246613	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246613	21/04/2022	21/04/2022 14:51:37	BTA	44067	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84063 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246621	21/04/2022	21/04/2022 14:51:38	BTA	44068	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84064 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246619	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246619	21/04/2022	21/04/2022 14:51:38	BTA	44068	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84064 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246627	21/04/2022	21/04/2022 14:51:39	BTA	44069	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84065 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246625	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246625	21/04/2022	21/04/2022 14:51:39	BTA	44069	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84065 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246633	21/04/2022	21/04/2022 14:51:40	BTA	44070	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246631	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246631	21/04/2022	21/04/2022 14:51:40	BTA	44070	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84066 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246639	21/04/2022	21/04/2022 14:51:42	BTA	44071	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246637	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246645	21/04/2022	21/04/2022 14:51:42	BTA	44072	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246643	0.00	23,355,000,000.00	46,710,000,000.00
110246637	21/04/2022	21/04/2022 14:51:42	BTA	44071	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84067 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	23,355,000,000.00
110246643	21/04/2022	21/04/2022 14:51:42	BTA	44072	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84068 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246651	21/04/2022	21/04/2022 14:51:44	BTA	44073	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246649	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246649	21/04/2022	21/04/2022 14:51:44	BTA	44073	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84069 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246659	21/04/2022	21/04/2022 14:51:44	BTA	44074	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246657	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246666	21/04/2022	21/04/2022 14:51:45	BTA	44075	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84071 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246664	0.00	23,355,000,000.00	46,710,000,000.00
110246657	21/04/2022	21/04/2022 14:51:45	BTA	44074	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84070 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	23,355,000,000.00
110246664	21/04/2022	21/04/2022 14:51:45	BTA	44075	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84071 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246672	21/04/2022	21/04/2022 14:51:46	BTA	44076	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84072 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246670	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246670	21/04/2022	21/04/2022 14:51:46	BTA	44076	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84072 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246678	21/04/2022	21/04/2022 14:51:47	BTA	44077	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84073 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246676	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246676	21/04/2022	21/04/2022 14:51:47	BTA	44077	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84073 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246684	21/04/2022	21/04/2022 14:51:49	BTA	44078	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246682	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:31

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246682	21/04/2022	21/04/2022 14:51:49	BTA	44078	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84074 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246690	21/04/2022	21/04/2022 14:51:50	BTA	44079	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84075 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246688	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246688	21/04/2022	21/04/2022 14:51:50	BTA	44079	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84075 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246696	21/04/2022	21/04/2022 14:51:51	BTA	44080	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84076 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246694	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246694	21/04/2022	21/04/2022 14:51:51	BTA	44080	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84076 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246702	21/04/2022	21/04/2022 14:51:52	BTA	44081	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246700	0.00	23,355,000,000.00	23,355,000,000.00
110246700	21/04/2022	21/04/2022 14:51:52	BTA	44081	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84077 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,355,000,000.00	0.00	0.00
110246708	21/04/2022	21/04/2022 14:51:53	BTA	44171	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246706	0.00	27,418,675,000.00	27,418,675,000.00
110246706	21/04/2022	21/04/2022 14:51:53	BTA	44171	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84167 CONTRAPARTE : ANONIMO	27,418,675,000.00	0.00	0.00
110246772	21/04/2022	21/04/2022 14:52:24	BTA	44336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246770	0.00	6,257,279,597.00	6,257,279,597.00
110246770	21/04/2022	21/04/2022 14:52:24	BTA	44336	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44336 Nro. Operacion que debita: 84331 Contraparte:ANONIMO	6,257,279,597.00	0.00	0.00
110246781	21/04/2022	21/04/2022 14:52:30	BTA	44680	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246779	0.00	4,693,321,768.00	4,693,321,768.00
110246779	21/04/2022	21/04/2022 14:52:30	BTA	44680	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44680 Nro. Operacion que debita: 84641 Contraparte:ANONIMO	4,693,321,768.00	0.00	0.00
110246785	21/04/2022	21/04/2022 14:52:31	BTA	44669	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246783	0.00	3,128,881,179.00	3,128,881,179.00
110246783	21/04/2022	21/04/2022 14:52:31	BTA	44669	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44669 Nro. Operacion que debita: 84630 Contraparte:ANONIMO	3,128,881,179.00	0.00	0.00
110246789	21/04/2022	21/04/2022 14:52:32	BTA	44670	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246787	0.00	3,128,881,179.00	3,128,881,179.00
110246793	21/04/2022	21/04/2022 14:52:32	BTA	44671	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246791	0.00	3,128,881,179.00	6,257,762,358.00
110246787	21/04/2022	21/04/2022 14:52:32	BTA	44670	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44670 Nro. Operacion que debita: 84631 Contraparte:ANONIMO	3,128,881,179.00	0.00	3,128,881,179.00
110246791	21/04/2022	21/04/2022 14:52:32	BTA	44671	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44671 Nro. Operacion que debita: 84632 Contraparte:ANONIMO	3,128,881,179.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246797	21/04/2022	21/04/2022 14:52:33	BTA	44675	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246795	0.00	3,128,820,834.00	3,128,820,834.00
110246795	21/04/2022	21/04/2022 14:52:33	BTA	44675	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44675 Nro. Operacion que debita: 84636 Contraparte:ANONIMO	3,128,820,834.00	0.00	0.00
110246801	21/04/2022	21/04/2022 14:52:34	BTA	44672	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246799	0.00	3,128,851,006.00	3,128,851,006.00
110246805	21/04/2022	21/04/2022 14:52:34	BTA	44673	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246803	0.00	3,128,851,006.00	6,257,702,012.00
110246799	21/04/2022	21/04/2022 14:52:34	BTA	44672	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44672 Nro. Operacion que debita: 84633 Contraparte:ANONIMO	3,128,851,006.00	0.00	3,128,851,006.00
110246803	21/04/2022	21/04/2022 14:52:34	BTA	44673	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44673 Nro. Operacion que debita: 84634 Contraparte:ANONIMO	3,128,851,006.00	0.00	0.00
110246809	21/04/2022	21/04/2022 14:52:35	BTA	44674	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84635 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246807	0.00	3,128,851,006.00	3,128,851,006.00
110246813	21/04/2022	21/04/2022 14:52:35	BTA	44676	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246811	0.00	3,128,851,006.00	6,257,702,012.00
110246807	21/04/2022	21/04/2022 14:52:35	BTA	44674	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44674 Nro. Operacion que debita: 84635 Contraparte:ANONIMO	3,128,851,006.00	0.00	3,128,851,006.00
110246811	21/04/2022	21/04/2022 14:52:35	BTA	44676	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44676 Nro. Operacion que debita: 84637 Contraparte:ANONIMO	3,128,851,006.00	0.00	0.00
110246817	21/04/2022	21/04/2022 14:52:36	BTA	44665	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44665 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246815	0.00	3,128,881,179.00	3,128,881,179.00
110246815	21/04/2022	21/04/2022 14:52:36	BTA	44665	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44665 Nro. Operacion que debita: 84626 Contraparte:ANONIMO	3,128,881,179.00	0.00	0.00
110246821	21/04/2022	21/04/2022 14:52:37	BTA	44681	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246819	0.00	12,515,645,404.00	12,515,645,404.00
110246825	21/04/2022	21/04/2022 14:52:37	BTA	44682	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246823	0.00	3,128,911,351.00	15,644,556,755.00
110246819	21/04/2022	21/04/2022 14:52:37	BTA	44681	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44681 Nro. Operacion que debita: 84642 Contraparte:ANONIMO	12,515,645,404.00	0.00	3,128,911,351.00
110246823	21/04/2022	21/04/2022 14:52:37	BTA	44682	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44682 Nro. Operacion que debita: 84643 Contraparte:ANONIMO	3,128,911,351.00	0.00	0.00
110246829	21/04/2022	21/04/2022 14:52:38	BTA	44677	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246827	0.00	3,128,881,179.00	3,128,881,179.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110246827	21/04/2022	21/04/2022 14:52:38	BTA	44677	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44677 Nro. Operacion que debita: 84638 Contraparte:ANONIMO	3,128,881,179.00	0.00	0.00
110246841	21/04/2022	21/04/2022 14:52:46	BTA	44666	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246839	0.00	3,128,881,179.00	3,128,881,179.00
110246839	21/04/2022	21/04/2022 14:52:46	BTA	44666	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44666 Nro. Operacion que debita: 84627 Contraparte:ANONIMO	3,128,881,179.00	0.00	0.00
110246845	21/04/2022	21/04/2022 14:52:47	BTA	44667	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246843	0.00	3,128,881,179.00	3,128,881,179.00
110246843	21/04/2022	21/04/2022 14:52:47	BTA	44667	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44667 Nro. Operacion que debita: 84628 Contraparte:ANONIMO	3,128,881,179.00	0.00	0.00
110247310	21/04/2022	21/04/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	482,052,103.00	482,052,103.00
110247312	21/04/2022	21/04/2022 15:10:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247310	482,052,103.00	0.00	0.00
110251396	21/04/2022	21/04/2022 19:32:45	BTA	45217	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251394	0.00	190,009,965.00	190,009,965.00
110251394	21/04/2022	21/04/2022 19:32:45	BTA	45217	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	190,009,965.00	0.00	0.00
110251402	21/04/2022	21/04/2022 19:32:47	BTA	45218	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251400	0.00	150,418,410,414.00	150,418,410,414.00
110251400	21/04/2022	21/04/2022 19:32:47	BTA	45218	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	150,418,410,414.00	0.00	0.00
110251408	21/04/2022	21/04/2022 19:32:48	BTA	45219	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251406	0.00	1,792,526,145.00	1,792,526,145.00
110251406	21/04/2022	21/04/2022 19:32:48	BTA	45219	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,792,526,145.00	0.00	0.00
110251414	21/04/2022	21/04/2022 19:32:49	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251412	0.00	17,446,961,918.00	17,446,961,918.00
110251412	21/04/2022	21/04/2022 19:32:49	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	17,446,961,918.00	0.00	0.00
110251420	21/04/2022	21/04/2022 19:32:51	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251418	0.00	3,237,643,364.00	3,237,643,364.00
110251418	21/04/2022	21/04/2022 19:32:51	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,237,643,364.00	0.00	0.00
110251426	21/04/2022	21/04/2022 19:32:52	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251424	0.00	29,276,484.00	29,276,484.00
110251424	21/04/2022	21/04/2022 19:32:52	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	29,276,484.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110251432	21/04/2022	21/04/2022 19:32:53	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251430	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
110251430	21/04/2022	21/04/2022 19:32:53	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	200,000,000,000.00	0.00	0.00
110251438	21/04/2022	21/04/2022 19:32:54	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251436	0.00	148,557,680,071.00	148,557,680,071.00
110251436	21/04/2022	21/04/2022 19:32:54	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	148,557,680,071.00	0.00	0.00
110251444	21/04/2022	21/04/2022 19:32:56	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251442	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110251442	21/04/2022	21/04/2022 19:32:56	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110251450	21/04/2022	21/04/2022 19:32:57	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251448	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110251448	21/04/2022	21/04/2022 19:32:57	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110251456	21/04/2022	21/04/2022 19:32:58	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251454	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110251454	21/04/2022	21/04/2022 19:32:58	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110251644	22/04/2022	21/04/2022 21:03:50	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,035,426.00	190,035,426.00
110251646	22/04/2022	21/04/2022 21:03:50	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251644	190,035,426.00	0.00	0.00
110251650	22/04/2022	21/04/2022 21:03:51	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,438,566,481.00	150,438,566,481.00
110251656	22/04/2022	21/04/2022 21:03:51	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,792,766,344.00	152,231,332,825.00
110251652	22/04/2022	21/04/2022 21:03:51	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251650	150,438,566,481.00	0.00	1,792,766,344.00
110251658	22/04/2022	21/04/2022 21:03:51	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251656	1,792,766,344.00	0.00	0.00
110251662	22/04/2022	21/04/2022 21:03:52	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,449,299,811.00	17,449,299,811.00
110251664	22/04/2022	21/04/2022 21:03:52	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251662	17,449,299,811.00	0.00	0.00
110251668	22/04/2022	21/04/2022 21:03:53	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,238,077,208.00	3,238,077,208.00
110251670	22/04/2022	21/04/2022 21:03:53	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251668	3,238,077,208.00	0.00	0.00
110251674	22/04/2022	21/04/2022 21:03:54	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	29,280,407.00	29,280,407.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110251676	22/04/2022	21/04/2022 21:03:54	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251674	29,280,407.00	0.00	0.00
110251680	22/04/2022	21/04/2022 21:03:55	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,026,800,000.00	200,026,800,000.00
110251686	22/04/2022	21/04/2022 21:03:55	BTA	43436	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	148,577,586,800.00	348,604,386,800.00
110251682	22/04/2022	21/04/2022 21:03:55	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251680	200,026,800,000.00	0.00	148,577,586,800.00
110251688	22/04/2022	21/04/2022 21:03:55	BTA	43436	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251686	148,577,586,800.00	0.00	0.00
110251692	22/04/2022	21/04/2022 21:03:56	BTA	43437	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00
110251694	22/04/2022	21/04/2022 21:03:56	BTA	43437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251692	100,013,400,000.00	0.00	0.00
110251698	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43438	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	50,006,700,000.00
110251704	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43439	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	52,006,968,000.00
110251700	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43438	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251698	50,006,700,000.00	0.00	2,000,268,000.00
110251706	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43439	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251704	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110255025	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43163	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43163 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	23,358,128,205.00
110255027	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43162	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43162 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255029	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43161	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43161 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255031	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43160	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43160 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255033	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43159	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43159 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255035	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43158	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43158 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255037	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43157	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43157 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255039	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43156	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43156 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255041	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43155	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43155 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255043	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43154	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43154 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255045	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43153	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43153 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255047	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43152	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43152 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255049	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43151	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43151 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110255051	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43150	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43150 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255053	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43149	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43149 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255055	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43148	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43148 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255057	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43147	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43147 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255059	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43146	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43146 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255061	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43145	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43145 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255063	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43144	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43144 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255065	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43143	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43143 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255067	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43142	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43142 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255069	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43141	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43141 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110255071	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43140	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43140 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,358,128,205.00	
110254864	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43998	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43998 Nro. Operacion que debita: 83991 Contraparte:ANONIMO	31,298,879,940.00	0.00	
110254865	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.	43997	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43997 Nro. Operacion que debita: 83990 Contraparte:ANONIMO	31,298,879,940.00	0.00	497,997,317,040.00
110255077	22/04/2022	22/04/2022 11:50:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	497,997,317,040.00	0.00	0.00
110256324	22/04/2022	22/04/2022 13:25:47	BTA	44310	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256322	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110256322	22/04/2022	22/04/2022 13:25:47	BTA	44310	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44310 Nro. Operacion que debita: 84297 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110256332	22/04/2022	22/04/2022 13:25:59	BTA	44529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256330	0.00	12,520,155,626.00	12,520,155,626.00
110256330	22/04/2022	22/04/2022 13:25:59	BTA	44529	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44529 Nro. Operacion que debita: 84506 Contraparte:ANONIMO	12,520,155,626.00	0.00	0.00
110256345	22/04/2022	22/04/2022 13:26:21	BTA	44599	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44599 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256343	0.00	15,649,439,970.00	15,649,439,970.00
110256343	22/04/2022	22/04/2022 13:26:21	BTA	44599	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44599 Nro. Operacion que debita: 84576 Contraparte:ANONIMO	15,649,439,970.00	0.00	0.00
110257805	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	27,422,347,500.00	27,422,347,500.00
110257812	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44298	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44298 Nro. Operacion que debita: 84285 Contraparte:ANONIMO	1,565,019,453.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110257813	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44295	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44295 Nro. Operacion que debita: 84282 Contraparte:ANONIMO	1,565,019,453.00	0.00	
110257814	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44294	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44294 Nro. Operacion que debita: 84281 Contraparte:ANONIMO	1,565,019,453.00	0.00	
110257815	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44764	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44764 Nro. Operacion que debita: 84732 Contraparte:ANONIMO	1,565,351,461.00	0.00	
110257816	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44532	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44532 Nro. Operacion que debita: 84509 Contraparte:ANONIMO	3,130,038,906.00	0.00	
110257817	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44524	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44524 Nro. Operacion que debita: 84501 Contraparte:ANONIMO	3,130,038,906.00	0.00	
110257818	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44523	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44523 Nro. Operacion que debita: 84500 Contraparte:ANONIMO	3,130,038,906.00	0.00	
110257819	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44520	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44520 Nro. Operacion que debita: 84497 Contraparte:ANONIMO	3,130,038,906.00	0.00	
110257820	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44297	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44297 Nro. Operacion que debita: 84284 Contraparte:ANONIMO	3,130,038,906.00	0.00	
110257821	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.	44522	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44522 Nro. Operacion que debita: 84499 Contraparte:ANONIMO	4,695,058,360.00	0.00	816,684,790.00
110258048	22/04/2022	22/04/2022 14:20:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	816,684,790.00	0.00	0.00
110258592	22/04/2022	22/04/2022 14:50:58	BTA	44293	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258590	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110258590	22/04/2022	22/04/2022 14:50:58	BTA	44293	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44293 Nro. Operacion que debita: 84280 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110258618	22/04/2022	22/04/2022 14:51:04	BTA	44309	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258616	0.00	4,695,058,360.00	4,695,058,360.00
110258616	22/04/2022	22/04/2022 14:51:04	BTA	44309	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44309 Nro. Operacion que debita: 84296 Contraparte:ANONIMO	4,695,058,360.00	0.00	0.00
110258622	22/04/2022	22/04/2022 14:51:05	BTA	44308	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258620	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110258626	22/04/2022	22/04/2022 14:51:05	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258624	0.00	6,260,077,813.00	12,520,155,626.00
110258620	22/04/2022	22/04/2022 14:51:05	BTA	44308	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44308 Nro. Operacion que debita: 84295 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	6,260,077,813.00
110258624	22/04/2022	22/04/2022 14:51:05	BTA	44299	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44299 Nro. Operacion que debita: 84286 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110258630	22/04/2022	22/04/2022 14:51:06	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258628	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110258628	22/04/2022	22/04/2022 14:51:06	BTA	44300	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44300 Nro. Operacion que debita: 84287 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110258634	22/04/2022	22/04/2022 14:51:07	BTA	44306	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258632	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110258638	22/04/2022	22/04/2022 14:51:07	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258636	0.00	6,260,077,813.00	12,520,155,626.00
110258632	22/04/2022	22/04/2022 14:51:07	BTA	44306	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44306 Nro. Operacion que debita: 84293 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	6,260,077,813.00
110258636	22/04/2022	22/04/2022 14:51:07	BTA	44302	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44302 Nro. Operacion que debita: 84289 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110258643	22/04/2022	22/04/2022 14:51:08	BTA	44311	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258641	0.00	15,650,194,532.00	15,650,194,532.00
110258641	22/04/2022	22/04/2022 14:51:08	BTA	44311	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44311 Nro. Operacion que debita: 84298 Contraparte:ANONIMO	15,650,194,532.00	0.00	0.00
110258647	22/04/2022	22/04/2022 14:51:09	BTA	44312	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258645	0.00	15,650,194,532.00	15,650,194,532.00
110258651	22/04/2022	22/04/2022 14:51:09	BTA	44307	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258649	0.00	9,390,116,719.00	25,040,311,251.00
110258645	22/04/2022	22/04/2022 14:51:09	BTA	44312	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44312 Nro. Operacion que debita: 84299 Contraparte:ANONIMO	15,650,194,532.00	0.00	9,390,116,719.00
110258649	22/04/2022	22/04/2022 14:51:09	BTA	44307	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44307 Nro. Operacion que debita: 84294 Contraparte:ANONIMO	9,390,116,719.00	0.00	0.00
110258655	22/04/2022	22/04/2022 14:51:10	BTA	44303	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258653	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110258653	22/04/2022	22/04/2022 14:51:10	BTA	44303	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44303 Nro. Operacion que debita: 84290 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110258659	22/04/2022	22/04/2022 14:51:11	BTA	44304	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258657	0.00	15,650,194,532.00	15,650,194,532.00
110258657	22/04/2022	22/04/2022 14:51:11	BTA	44304	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44304 Nro. Operacion que debita: 84291 Contraparte:ANONIMO	15,650,194,532.00	0.00	0.00
110258667	22/04/2022	22/04/2022 14:51:13	BTA	44305	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258665	0.00	12,520,155,626.00	12,520,155,626.00
110258665	22/04/2022	22/04/2022 14:51:13	BTA	44305	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44305 Nro. Operacion que debita: 84292 Contraparte:ANONIMO	12,520,155,626.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110258701	22/04/2022	22/04/2022 14:51:26	BTA	44527	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258699	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110258699	22/04/2022	22/04/2022 14:51:26	BTA	44527	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84504 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110258705	22/04/2022	22/04/2022 14:51:27	BTA	44528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44527 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258703	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110258703	22/04/2022	22/04/2022 14:51:27	BTA	44528	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44528 Nro. Operacion que debita: 84505 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110258709	22/04/2022	22/04/2022 14:51:28	BTA	44530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84507 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258707	0.00	9,390,116,719.00	9,390,116,719.00
110258713	22/04/2022	22/04/2022 14:51:28	BTA	44531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258711	0.00	15,650,194,532.00	25,040,311,251.00
110258707	22/04/2022	22/04/2022 14:51:28	BTA	44530	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44530 Nro. Operacion que debita: 84507 Contraparte:ANONIMO	9,390,116,719.00	0.00	15,650,194,532.00
110258711	22/04/2022	22/04/2022 14:51:28	BTA	44531	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44531 Nro. Operacion que debita: 84508 Contraparte:ANONIMO	15,650,194,532.00	0.00	0.00
110258748	22/04/2022	22/04/2022 14:51:34	BTA	44525	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258746	0.00	9,390,116,719.00	9,390,116,719.00
110258746	22/04/2022	22/04/2022 14:51:34	BTA	44525	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44525 Nro. Operacion que debita: 84502 Contraparte:ANONIMO	9,390,116,719.00	0.00	0.00
110258752	22/04/2022	22/04/2022 14:51:35	BTA	44526	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258750	0.00	12,520,155,626.00	12,520,155,626.00
110258750	22/04/2022	22/04/2022 14:51:35	BTA	44526	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44526 Nro. Operacion que debita: 84503 Contraparte:ANONIMO	12,520,155,626.00	0.00	0.00
110258756	22/04/2022	22/04/2022 14:51:36	BTA	44518	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258754	0.00	9,390,116,719.00	9,390,116,719.00
110258754	22/04/2022	22/04/2022 14:51:36	BTA	44518	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44518 Nro. Operacion que debita: 84495 Contraparte:ANONIMO	9,390,116,719.00	0.00	0.00
110258764	22/04/2022	22/04/2022 14:51:38	BTA	44760	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84728 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258762	0.00	7,825,097,266.00	7,825,097,266.00
110258762	22/04/2022	22/04/2022 14:51:38	BTA	44760	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44760 Nro. Operacion que debita: 84728 Contraparte:ANONIMO	7,825,097,266.00	0.00	0.00
110258768	22/04/2022	22/04/2022 14:51:39	BTA	44761	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84729 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258766	0.00	7,825,097,266.00	7,825,097,266.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11025877 2	22/04/2022	22/04/2022 14:51:39	BTA	44755	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84723 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258770	0.00	31,300,389,065.00	39,125,486,331.00
11025876 6	22/04/2022	22/04/2022 14:51:39	BTA	44761	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44761 Nro. Operacion que debita: 84729 Contraparte:ANONIMO	7,825,097,266.00	0.00	31,300,389,065.00
11025877 0	22/04/2022	22/04/2022 14:51:39	BTA	44755	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44755 Nro. Operacion que debita: 84723 Contraparte:ANONIMO	31,300,389,065.00	0.00	0.00
11025877 6	22/04/2022	22/04/2022 14:51:40	BTA	44756	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44756 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258774	0.00	31,300,389,065.00	31,300,389,065.00
11025877 4	22/04/2022	22/04/2022 14:51:40	BTA	44756	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44756 Nro. Operacion que debita: 84724 Contraparte:ANONIMO	31,300,389,065.00	0.00	0.00
11025878 0	22/04/2022	22/04/2022 14:51:41	BTA	44757	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258778	0.00	60,265,450,221.00	60,265,450,221.00
11025878 4	22/04/2022	22/04/2022 14:51:41	BTA	44762	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84730 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258782	0.00	31,307,029,212.00	91,572,479,433.00
11025877 8	22/04/2022	22/04/2022 14:51:41	BTA	44757	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44757 Nro. Operacion que debita: 84725 Contraparte:ANONIMO	60,265,450,221.00	0.00	31,307,029,212.00
11025878 2	22/04/2022	22/04/2022 14:51:41	BTA	44762	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44762 Nro. Operacion que debita: 84730 Contraparte:ANONIMO	31,307,029,212.00	0.00	0.00
11025878 8	22/04/2022	22/04/2022 14:51:43	BTA	44763	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84731 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258786	0.00	25,045,381,910.00	25,045,381,910.00
11025878 6	22/04/2022	22/04/2022 14:51:43	BTA	44763	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44763 Nro. Operacion que debita: 84731 Contraparte:ANONIMO	25,045,381,910.00	0.00	0.00
11026040 6	22/04/2022	22/04/2022 15:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	539,537,758.00	539,537,758.00
11026040 8	22/04/2022	22/04/2022 15:53:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260406	539,537,758.00	0.00	0.00
11026150 7	22/04/2022	22/04/2022 16:25:17	BTA	43818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83810 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261505	0.00	12,520,155,626.00	12,520,155,626.00
11026150 5	22/04/2022	22/04/2022 16:25:17	BTA	43818	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015982 - BANCO J.P. MORGAN COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43818 Nro. Operacion que debita: 83810 Contraparte:ANONIMO	12,520,155,626.00	0.00	0.00
11026366 7	22/04/2022	22/04/2022 19:09:21	BTA	44296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263665	0.00	15,650,194,532.00	15,650,194,532.00
11026366 5	22/04/2022	22/04/2022 19:09:21	BTA	44296	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44296 Nro. Operacion que debita: 84283 Contraparte:ANONIMO	15,650,194,532.00	0.00	0.00
11026367 1	22/04/2022	22/04/2022 19:09:29	BTA	44519	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263669	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263669	22/04/2022	22/04/2022 19:09:29	BTA	44519	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44519 Nro. Operacion que debita: 84496 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110263675	22/04/2022	22/04/2022 19:09:39	BTA	44521	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263673	0.00	6,260,077,813.00	6,260,077,813.00
110263673	22/04/2022	22/04/2022 19:09:39	BTA	44521	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44521 Nro. Operacion que debita: 84498 Contraparte:ANONIMO	6,260,077,813.00	0.00	0.00
110263722	22/04/2022	22/04/2022 19:35:19	BTA	45220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263720	0.00	190,035,426.00	190,035,426.00
110263720	22/04/2022	22/04/2022 19:35:19	BTA	45220	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	190,035,426.00	0.00	0.00
110263728	22/04/2022	22/04/2022 19:35:21	BTA	45221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263726	0.00	150,438,566,481.00	150,438,566,481.00
110263726	22/04/2022	22/04/2022 19:35:21	BTA	45221	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	150,438,566,481.00	0.00	0.00
110263734	22/04/2022	22/04/2022 19:35:22	BTA	45222	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263732	0.00	1,792,766,344.00	1,792,766,344.00
110263732	22/04/2022	22/04/2022 19:35:22	BTA	45222	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	1,792,766,344.00	0.00	0.00
110263740	22/04/2022	22/04/2022 19:35:23	BTA	45223	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263738	0.00	17,449,299,811.00	17,449,299,811.00
110263738	22/04/2022	22/04/2022 19:35:23	BTA	45223	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	17,449,299,811.00	0.00	0.00
110263746	22/04/2022	22/04/2022 19:35:24	BTA	45224	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263744	0.00	3,238,077,208.00	3,238,077,208.00
110263744	22/04/2022	22/04/2022 19:35:24	BTA	45224	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	3,238,077,208.00	0.00	0.00
110263752	22/04/2022	22/04/2022 19:35:25	BTA	45225	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263750	0.00	8,613,090,341.00	8,613,090,341.00
110263750	22/04/2022	22/04/2022 19:35:25	BTA	45225	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	8,613,090,341.00	0.00	0.00
110263758	22/04/2022	22/04/2022 19:35:27	BTA	45226	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263756	0.00	200,000,000,000.00	200,000,000,000.00
110263756	22/04/2022	22/04/2022 19:35:27	BTA	45226	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	200,000,000,000.00	0.00	0.00
110263764	22/04/2022	22/04/2022 19:35:28	BTA	45227	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263762	0.00	147,724,599,472.00	147,724,599,472.00
110263762	22/04/2022	22/04/2022 19:35:28	BTA	45227	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	147,724,599,472.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263770	22/04/2022	22/04/2022 19:35:29	BTA	45228	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263768	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110263768	22/04/2022	22/04/2022 19:35:29	BTA	45228	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110263776	22/04/2022	22/04/2022 19:35:30	BTA	45229	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263774	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110263774	22/04/2022	22/04/2022 19:35:30	BTA	45229	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110263782	22/04/2022	22/04/2022 19:35:31	BTA	45230	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263780	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110263780	22/04/2022	22/04/2022 19:35:31	BTA	45230	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110263964	25/04/2022	22/04/2022 21:00:17	BTA	43425	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,111,820.00	190,111,820.00
110263966	25/04/2022	22/04/2022 21:00:17	BTA	43425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263964	190,111,820.00	0.00	0.00
110263970	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43426	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,499,042,785.00	150,499,042,785.00
110263976	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43427	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,793,487,036.00	152,292,529,821.00
110263972	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263970	150,499,042,785.00	0.00	1,793,487,036.00
110263978	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263976	1,793,487,036.00	0.00	0.00
110263982	25/04/2022	22/04/2022 21:00:19	BTA	43428	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,456,314,430.00	17,456,314,430.00
110263984	25/04/2022	22/04/2022 21:00:19	BTA	43428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263982	17,456,314,430.00	0.00	0.00
110263988	25/04/2022	22/04/2022 21:00:20	BTA	43429	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,239,378,915.00	3,239,378,915.00
110263990	25/04/2022	22/04/2022 21:00:20	BTA	43429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263988	3,239,378,915.00	0.00	0.00
110263994	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43430	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,616,552,803.00	8,616,552,803.00
110264000	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43431	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	200,080,400,000.00	208,696,952,803.00
110263996	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263994	8,616,552,803.00	0.00	200,080,400,000.00
110264002	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43431	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264000	200,080,400,000.00	0.00	0.00
110264006	25/04/2022	22/04/2022 21:00:22	BTA	43432	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	147,783,984,761.00	147,783,984,761.00
110264008	25/04/2022	22/04/2022 21:00:22	BTA	43432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264006	147,783,984,761.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264012	25/04/2022	22/04/2022 21:00:23	BTA	43433	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,040,200,000.00	100,040,200,000.00
110264014	25/04/2022	22/04/2022 21:00:23	BTA	43433	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264012	100,040,200,000.00	0.00	0.00
110264018	25/04/2022	22/04/2022 21:00:24	BTA	43434	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,020,100,000.00	50,020,100,000.00
110264024	25/04/2022	22/04/2022 21:00:24	BTA	43418	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,348,445,202.00	58,368,545,202.00
110264020	25/04/2022	22/04/2022 21:00:24	BTA	43434	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264018	50,020,100,000.00	0.00	8,348,445,202.00
110264026	25/04/2022	22/04/2022 21:00:24	BTA	43418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264024	8,348,445,202.00	0.00	0.00
110264030	25/04/2022	22/04/2022 21:00:25	BTA	43435	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,804,000.00	2,000,804,000.00
110264032	25/04/2022	22/04/2022 21:00:25	BTA	43435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264030	2,000,804,000.00	0.00	0.00
110264036	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43419	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,529,358,328.00	6,529,358,328.00
110264042	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43420	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,375,769,483.00	10,905,127,811.00
110264038	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264036	6,529,358,328.00	0.00	4,375,769,483.00
110264044	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264042	4,375,769,483.00	0.00	0.00
110264048	25/04/2022	22/04/2022 21:00:27	BTA	43421	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,230,573,652.00	1,230,573,652.00
110264050	25/04/2022	22/04/2022 21:00:27	BTA	43421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264048	1,230,573,652.00	0.00	0.00
110264054	25/04/2022	22/04/2022 21:00:28	BTA	43422	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	5,747,946,934.00	5,747,946,934.00
110264056	25/04/2022	22/04/2022 21:00:28	BTA	43422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264054	5,747,946,934.00	0.00	0.00
110264060	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43423	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,097,469,301.00	6,097,469,301.00
110264066	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43424	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,048,226,359.00	8,145,695,660.00
110264062	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264060	6,097,469,301.00	0.00	2,048,226,359.00
110264068	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264066	2,048,226,359.00	0.00	0.00
110269373	25/04/2022	25/04/2022 13:13:21	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269371	0.00	9,404,269,411.00	9,404,269,411.00
110269371	25/04/2022	25/04/2022 13:13:21	BTA	44062	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44062 Nro. Operacion que debita: 84021 Contraparte:ANONIMO	9,404,269,411.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272566	25/04/2022	25/04/2022 14:50:40	BTA	43696	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43696 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272564	0.00	3,134,816,895.00	3,134,816,895.00
110272564	25/04/2022	25/04/2022 14:50:40	BTA	43696	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43696 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO	3,134,816,895.00	0.00	0.00
110272570	25/04/2022	25/04/2022 14:50:41	BTA	43701	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272568	0.00	15,673,782,351.00	15,673,782,351.00
110272568	25/04/2022	25/04/2022 14:50:41	BTA	43701	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43701 Nro. Operacion que debita: 83691 Contraparte:ANONIMO	15,673,782,351.00	0.00	0.00
110272574	25/04/2022	25/04/2022 14:50:42	BTA	43654	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43654 Nro. Operacion que debita: 83644 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272572	0.00	3,134,756,470.00	3,134,756,470.00
110272572	25/04/2022	25/04/2022 14:50:42	BTA	43654	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43654 Nro. Operacion que debita: 83644 Contraparte:ANONIMO	3,134,756,470.00	0.00	0.00
110272582	25/04/2022	25/04/2022 14:50:44	BTA	43655	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43655 Nro. Operacion que debita: 83645 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272580	0.00	3,134,756,470.00	3,134,756,470.00
110272580	25/04/2022	25/04/2022 14:50:44	BTA	43655	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43655 Nro. Operacion que debita: 83645 Contraparte:ANONIMO	3,134,756,470.00	0.00	0.00
110272586	25/04/2022	25/04/2022 14:50:45	BTA	43656	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43656 Nro. Operacion que debita: 83646 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272584	0.00	3,134,756,470.00	3,134,756,470.00
110272584	25/04/2022	25/04/2022 14:50:45	BTA	43656	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43656 Nro. Operacion que debita: 83646 Contraparte:ANONIMO	3,134,756,470.00	0.00	0.00
110272590	25/04/2022	25/04/2022 14:50:46	BTA	43657	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43657 Nro. Operacion que debita: 83647 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272588	0.00	3,134,756,470.00	3,134,756,470.00
110272588	25/04/2022	25/04/2022 14:50:46	BTA	43657	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43657 Nro. Operacion que debita: 83647 Contraparte:ANONIMO	3,134,756,470.00	0.00	0.00
110272604	25/04/2022	25/04/2022 14:50:49	BTA	43658	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43658 Nro. Operacion que debita: 83648 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272602	0.00	3,134,756,470.00	3,134,756,470.00
110272602	25/04/2022	25/04/2022 14:50:49	BTA	43658	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43658 Nro. Operacion que debita: 83648 Contraparte:ANONIMO	3,134,756,470.00	0.00	0.00
110272608	25/04/2022	25/04/2022 14:50:50	BTA	43659	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272606	0.00	3,134,756,470.00	3,134,756,470.00
110272606	25/04/2022	25/04/2022 14:50:50	BTA	43659	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43659 Nro. Operacion que debita: 83649 Contraparte:ANONIMO	3,134,756,470.00	0.00	0.00
110272612	25/04/2022	25/04/2022 14:50:51	BTA	43660	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43660 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272610	0.00	3,134,756,470.00	3,134,756,470.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272610	25/04/2022	25/04/2022 14:50:51	BTA	43660	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43660 Nro. Operacion que debita: 83650 Contraparte:ANONIMO	3,134,756,470.00	0.00	0.00
110272624	25/04/2022	25/04/2022 14:50:56	BTA	43770	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272622	0.00	3,134,786,683.00	3,134,786,683.00
110272622	25/04/2022	25/04/2022 14:50:56	BTA	43770	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43770 Nro. Operacion que debita: 83760 Contraparte:ANONIMO	3,134,786,683.00	0.00	0.00
110272630	25/04/2022	25/04/2022 14:50:58	BTA	43774	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43774 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272628	0.00	15,673,933,414.00	15,673,933,414.00
110272628	25/04/2022	25/04/2022 14:50:58	BTA	43774	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43774 Nro. Operacion que debita: 83764 Contraparte:ANONIMO	15,673,933,414.00	0.00	0.00
110272634	25/04/2022	25/04/2022 14:50:58	BTA	43919	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43919 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272632	0.00	6,269,512,941.00	6,269,512,941.00
110272632	25/04/2022	25/04/2022 14:50:59	BTA	43919	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43919 Nro. Operacion que debita: 83898 Contraparte:ANONIMO	6,269,512,941.00	0.00	0.00
110272639	25/04/2022	25/04/2022 14:51:03	BTA	44140	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272637	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272637	25/04/2022	25/04/2022 14:51:03	BTA	44140	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44140 Nro. Operacion que debita: 84093 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272643	25/04/2022	25/04/2022 14:51:04	BTA	44141	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272641	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272641	25/04/2022	25/04/2022 14:51:04	BTA	44141	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44141 Nro. Operacion que debita: 84094 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272647	25/04/2022	25/04/2022 14:51:05	BTA	44142	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272645	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272645	25/04/2022	25/04/2022 14:51:05	BTA	44142	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44142 Nro. Operacion que debita: 84095 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272653	25/04/2022	25/04/2022 14:51:06	BTA	44048	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272651	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272651	25/04/2022	25/04/2022 14:51:06	BTA	44048	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44048 Nro. Operacion que debita: 84007 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272657	25/04/2022	25/04/2022 14:51:07	BTA	44049	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272655	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272662	25/04/2022	25/04/2022 14:51:07	BTA	44050	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272660	0.00	4,702,134,705.00	9,404,269,410.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272655	25/04/2022	25/04/2022 14:51:07	BTA	44049	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44049 Nro. Operacion que debita: 84008 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	4,702,134,705.00
110272660	25/04/2022	25/04/2022 14:51:07	BTA	44050	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44050 Nro. Operacion que debita: 84009 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272666	25/04/2022	25/04/2022 14:51:08	BTA	44051	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272664	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272664	25/04/2022	25/04/2022 14:51:08	BTA	44051	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44051 Nro. Operacion que debita: 84010 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272672	25/04/2022	25/04/2022 14:51:09	BTA	44052	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272670	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272670	25/04/2022	25/04/2022 14:51:09	BTA	44052	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44052 Nro. Operacion que debita: 84011 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272676	25/04/2022	25/04/2022 14:51:10	BTA	44053	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272674	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272674	25/04/2022	25/04/2022 14:51:10	BTA	44053	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44053 Nro. Operacion que debita: 84012 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272680	25/04/2022	25/04/2022 14:51:11	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272678	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272684	25/04/2022	25/04/2022 14:51:11	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272682	0.00	4,702,134,705.00	9,404,269,410.00
110272678	25/04/2022	25/04/2022 14:51:11	BTA	44054	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44054 Nro. Operacion que debita: 84013 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	4,702,134,705.00
110272682	25/04/2022	25/04/2022 14:51:11	BTA	44055	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44055 Nro. Operacion que debita: 84014 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272688	25/04/2022	25/04/2022 14:51:12	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272686	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272686	25/04/2022	25/04/2022 14:51:12	BTA	44056	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44056 Nro. Operacion que debita: 84015 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272692	25/04/2022	25/04/2022 14:51:13	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272690	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00
110272690	25/04/2022	25/04/2022 14:51:13	BTA	44057	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44057 Nro. Operacion que debita: 84016 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272696	25/04/2022	25/04/2022 14:51:14	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272694	0.00	4,702,134,705.00	4,702,134,705.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272700	25/04/2022	25/04/2022 14:51:14	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272698	0.00	4,702,134,705.00	9,404,269,410.00
110272694	25/04/2022	25/04/2022 14:51:14	BTA	44058	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44058 Nro. Operacion que debita: 84017 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	4,702,134,705.00
110272698	25/04/2022	25/04/2022 14:51:14	BTA	44059	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44059 Nro. Operacion que debita: 84018 Contraparte:ANONIMO	4,702,134,705.00	0.00	0.00
110272704	25/04/2022	25/04/2022 14:51:15	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272702	0.00	9,404,269,411.00	9,404,269,411.00
110272702	25/04/2022	25/04/2022 14:51:15	BTA	44060	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44060 Nro. Operacion que debita: 84019 Contraparte:ANONIMO	9,404,269,411.00	0.00	0.00
110272708	25/04/2022	25/04/2022 14:51:16	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272706	0.00	9,404,269,411.00	9,404,269,411.00
110272706	25/04/2022	25/04/2022 14:51:16	BTA	44061	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44061 Nro. Operacion que debita: 84020 Contraparte:ANONIMO	9,404,269,411.00	0.00	0.00
110272716	25/04/2022	25/04/2022 14:51:23	BTA	44220	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272714	0.00	9,404,269,411.00	9,404,269,411.00
110272714	25/04/2022	25/04/2022 14:51:23	BTA	44220	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44220 Nro. Operacion que debita: 84173 Contraparte:ANONIMO	9,404,269,411.00	0.00	0.00
110272734	25/04/2022	25/04/2022 14:51:28	BTA	44221	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272732	0.00	3,134,937,746.00	3,134,937,746.00
110272732	25/04/2022	25/04/2022 14:51:28	BTA	44221	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44221 Nro. Operacion que debita: 84174 Contraparte:ANONIMO	3,134,937,746.00	0.00	0.00
110272738	25/04/2022	25/04/2022 14:51:30	BTA	44313	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272736	0.00	1,567,378,235.00	1,567,378,235.00
110272742	25/04/2022	25/04/2022 14:51:30	BTA	44314	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272740	0.00	62,696,337,907.00	64,263,716,142.00
110272736	25/04/2022	25/04/2022 14:51:30	BTA	44313	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44313 Nro. Operacion que debita: 84263 Contraparte:ANONIMO	1,567,378,235.00	0.00	62,696,337,907.00
110272740	25/04/2022	25/04/2022 14:51:30	BTA	44314	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44314 Nro. Operacion que debita: 84264 Contraparte:ANONIMO	62,696,337,907.00	0.00	0.00
110272779	25/04/2022	25/04/2022 14:51:44	BTA	44476	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272777	0.00	3,134,726,258.00	3,134,726,258.00
110272777	25/04/2022	25/04/2022 14:51:44	BTA	44476	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44476 Nro. Operacion que debita: 84425 Contraparte:ANONIMO	3,134,726,258.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272783	25/04/2022	25/04/2022 14:51:45	BTA	44477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272781	0.00	3,134,726,258.00	3,134,726,258.00
110272781	25/04/2022	25/04/2022 14:51:45	BTA	44477	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44477 Nro. Operacion que debita: 84426 Contraparte:ANONIMO	3,134,726,258.00	0.00	0.00
110274259	25/04/2022	25/04/2022 16:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	1,053,512,070.00	1,053,512,070.00
110274261	25/04/2022	25/04/2022 16:09:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274259	1,053,512,070.00	0.00	0.00
110277714	25/04/2022	25/04/2022 19:32:55	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277712	0.00	8,348,445,202.00	8,348,445,202.00
110277712	25/04/2022	25/04/2022 19:32:55	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,348,445,202.00	0.00	0.00
110277720	25/04/2022	25/04/2022 19:32:56	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277718	0.00	190,111,820.00	190,111,820.00
110277718	25/04/2022	25/04/2022 19:32:56	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	190,111,820.00	0.00	0.00
110277726	25/04/2022	25/04/2022 19:32:57	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277724	0.00	6,529,358,328.00	6,529,358,328.00
110277724	25/04/2022	25/04/2022 19:32:57	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,529,358,328.00	0.00	0.00
110277732	25/04/2022	25/04/2022 19:32:58	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277730	0.00	4,375,769,483.00	4,375,769,483.00
110277730	25/04/2022	25/04/2022 19:32:59	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,375,769,483.00	0.00	0.00
110277738	25/04/2022	25/04/2022 19:33:00	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277736	0.00	1,230,573,652.00	1,230,573,652.00
110277736	25/04/2022	25/04/2022 19:33:00	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,573,652.00	0.00	0.00
110277744	25/04/2022	25/04/2022 19:33:01	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277742	0.00	8,156,252,159.00	8,156,252,159.00
110277742	25/04/2022	25/04/2022 19:33:01	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	8,156,252,159.00	0.00	0.00
110277750	25/04/2022	25/04/2022 19:33:02	BTA	45033	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277748	0.00	6,097,469,301.00	6,097,469,301.00
110277748	25/04/2022	25/04/2022 19:33:02	BTA	45033	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,097,469,301.00	0.00	0.00
110277756	25/04/2022	25/04/2022 19:33:03	BTA	45034	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277754	0.00	2,048,226,359.00	2,048,226,359.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110277754	25/04/2022	25/04/2022 19:33:03	BTA	45034	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,048,226,359.00	0.00	0.00
110277762	25/04/2022	25/04/2022 19:33:05	BTA	45035	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277760	0.00	150,499,042,785.00	150,499,042,785.00
110277760	25/04/2022	25/04/2022 19:33:05	BTA	45035	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,499,042,785.00	0.00	0.00
110277768	25/04/2022	25/04/2022 19:33:06	BTA	45036	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277766	0.00	788,527,075.00	788,527,075.00
110277766	25/04/2022	25/04/2022 19:33:06	BTA	45036	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	788,527,075.00	0.00	0.00
110277774	25/04/2022	25/04/2022 19:33:07	BTA	45037	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277772	0.00	17,456,314,430.00	17,456,314,430.00
110277772	25/04/2022	25/04/2022 19:33:07	BTA	45037	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	17,456,314,430.00	0.00	0.00
110277780	25/04/2022	25/04/2022 19:33:08	BTA	45038	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277778	0.00	3,239,378,915.00	3,239,378,915.00
110277778	25/04/2022	25/04/2022 19:33:08	BTA	45038	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	3,239,378,915.00	0.00	0.00
110277786	25/04/2022	25/04/2022 19:33:09	BTA	45039	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277784	0.00	17,033,133,009.00	17,033,133,009.00
110277784	25/04/2022	25/04/2022 19:33:09	BTA	45039	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	17,033,133,009.00	0.00	0.00
110277792	25/04/2022	25/04/2022 19:33:11	BTA	45040	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277790	0.00	8,616,552,803.00	8,616,552,803.00
110277790	25/04/2022	25/04/2022 19:33:11	BTA	45040	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	8,616,552,803.00	0.00	0.00
110277798	25/04/2022	25/04/2022 19:33:12	BTA	45041	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277796	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110277796	25/04/2022	25/04/2022 19:33:12	BTA	45041	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110277804	25/04/2022	25/04/2022 19:33:13	BTA	45042	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277802	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110277802	25/04/2022	25/04/2022 19:33:13	BTA	45042	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110277810	25/04/2022	25/04/2022 19:33:14	BTA	45043	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277808	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110277808	25/04/2022	25/04/2022 19:33:14	BTA	45043	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110278634	26/04/2022	25/04/2022 23:23:21	BTA	43346	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,349,563,894.00	8,349,563,894.00
110278640	26/04/2022	25/04/2022 23:23:21	BTA	43347	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,137,295.00	8,539,701,189.00
110278636	26/04/2022	25/04/2022 23:23:21	BTA	43346	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278634	8,349,563,894.00	0.00	190,137,295.00
110278642	26/04/2022	25/04/2022 23:23:21	BTA	43347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278640	190,137,295.00	0.00	0.00
110278646	26/04/2022	25/04/2022 23:23:22	BTA	43348	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,530,233,262.00	6,530,233,262.00
110278648	26/04/2022	25/04/2022 23:23:22	BTA	43348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278646	6,530,233,262.00	0.00	0.00
110278652	26/04/2022	25/04/2022 23:23:23	BTA	43349	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,376,355,836.00	4,376,355,836.00
110278654	26/04/2022	25/04/2022 23:23:23	BTA	43349	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278652	4,376,355,836.00	0.00	0.00
110278658	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43350	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,230,738,549.00	1,230,738,549.00
110278664	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43351	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,157,345,097.00	9,388,083,646.00
110278660	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43350	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278658	1,230,738,549.00	0.00	8,157,345,097.00
110278666	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43351	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278664	8,157,345,097.00	0.00	0.00
110278670	26/04/2022	25/04/2022 23:23:25	BTA	43352	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,098,286,362.00	6,098,286,362.00
110278672	26/04/2022	25/04/2022 23:23:25	BTA	43352	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278670	6,098,286,362.00	0.00	0.00
110278676	26/04/2022	25/04/2022 23:23:26	BTA	43353	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,048,500,821.00	2,048,500,821.00
110278678	26/04/2022	25/04/2022 23:23:26	BTA	43353	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278676	2,048,500,821.00	0.00	0.00
110278682	26/04/2022	25/04/2022 23:23:27	BTA	43354	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,519,209,657.00	150,519,209,657.00
110278688	26/04/2022	25/04/2022 23:23:27	BTA	43355	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	788,632,738.00	151,307,842,395.00
110278684	26/04/2022	25/04/2022 23:23:27	BTA	43354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278682	150,519,209,657.00	0.00	788,632,738.00
110278690	26/04/2022	25/04/2022 23:23:27	BTA	43355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278688	788,632,738.00	0.00	0.00
110278694	26/04/2022	25/04/2022 23:23:28	BTA	43356	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,458,653,576.00	17,458,653,576.00
110278696	26/04/2022	25/04/2022 23:23:28	BTA	43356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278694	17,458,653,576.00	0.00	0.00
110278700	26/04/2022	25/04/2022 23:23:29	BTA	43357	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,239,812,992.00	3,239,812,992.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:31

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110278702	26/04/2022	25/04/2022 23:23:29	BTA	43357	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278700	3,239,812,992.00	0.00	0.00
110278706	26/04/2022	25/04/2022 23:23:30	BTA	43358	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,035,415,449.00	17,035,415,449.00
110278712	26/04/2022	25/04/2022 23:23:30	BTA	43359	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,617,707,421.00	25,653,122,870.00
110278708	26/04/2022	25/04/2022 23:23:29	BTA	43358	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278706	17,035,415,449.00	0.00	8,617,707,421.00
110278714	26/04/2022	25/04/2022 23:23:30	BTA	43359	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278712	8,617,707,421.00	0.00	0.00
110278718	26/04/2022	25/04/2022 23:23:31	BTA	43360	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00
110278720	26/04/2022	25/04/2022 23:23:31	BTA	43360	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278718	100,013,400,000.00	0.00	0.00
110278724	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43361	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	50,006,700,000.00
110278730	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43362	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	52,006,968,000.00
110278726	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43361	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278724	50,006,700,000.00	0.00	2,000,268,000.00
110278732	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278730	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110283127	26/04/2022	26/04/2022 12:59:05	BTA	44248	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283125	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110283125	26/04/2022	26/04/2022 12:59:05	BTA	44248	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44248 Nro. Operacion que debita: 84226 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110283133	26/04/2022	26/04/2022 12:59:18	BTA	44249	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283131	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110283131	26/04/2022	26/04/2022 12:59:18	BTA	44249	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44249 Nro. Operacion que debita: 84227 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285663	26/04/2022	26/04/2022 14:50:55	BTA	43975	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285661	0.00	3,136,672,568.00	3,136,672,568.00
110285661	26/04/2022	26/04/2022 14:50:55	BTA	43975	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43975 Nro. Operacion que debita: 83944 Contraparte:ANONIMO	3,136,672,568.00	0.00	0.00
110285667	26/04/2022	26/04/2022 14:50:56	BTA	43981	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43981 Nro. Operacion que debita: 83950 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285665	0.00	3,136,521,455.00	3,136,521,455.00
110285665	26/04/2022	26/04/2022 14:50:56	BTA	43981	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43981 Nro. Operacion que debita: 83950 Contraparte:ANONIMO	3,136,521,455.00	0.00	0.00
110285673	26/04/2022	26/04/2022 14:50:58	BTA	43978	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285671	0.00	3,136,521,455.00	3,136,521,455.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285671	26/04/2022	26/04/2022 14:50:58	BTA	43978	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43978 Nro. Operacion que debita: 83947 Contraparte:ANONIMO	3,136,521,455.00	0.00	0.00
110285677	26/04/2022	26/04/2022 14:50:59	BTA	43990	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285675	0.00	4,704,782,182.00	4,704,782,182.00
110285675	26/04/2022	26/04/2022 14:50:59	BTA	43990	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43990 Nro. Operacion que debita: 83959 Contraparte:ANONIMO	4,704,782,182.00	0.00	0.00
110285681	26/04/2022	26/04/2022 14:51:00	BTA	43979	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285679	0.00	15,682,607,274.00	15,682,607,274.00
110285679	26/04/2022	26/04/2022 14:51:00	BTA	43979	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43979 Nro. Operacion que debita: 83948 Contraparte:ANONIMO	15,682,607,274.00	0.00	0.00
110285693	26/04/2022	26/04/2022 14:51:06	BTA	44100	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285691	0.00	4,705,371,522.00	4,705,371,522.00
110285691	26/04/2022	26/04/2022 14:51:06	BTA	44100	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44100 Nro. Operacion que debita: 84076 Contraparte:ANONIMO	4,705,371,522.00	0.00	0.00
110285697	26/04/2022	26/04/2022 14:51:07	BTA	44096	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285695	0.00	6,274,130,922.00	6,274,130,922.00
110285701	26/04/2022	26/04/2022 14:51:07	BTA	44101	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285699	0.00	3,137,095,683.00	9,411,226,605.00
110285695	26/04/2022	26/04/2022 14:51:07	BTA	44096	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44096 Nro. Operacion que debita: 84072 Contraparte:ANONIMO	6,274,130,922.00	0.00	3,137,095,683.00
110285699	26/04/2022	26/04/2022 14:51:07	BTA	44101	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44101 Nro. Operacion que debita: 84077 Contraparte:ANONIMO	3,137,095,683.00	0.00	0.00
110285705	26/04/2022	26/04/2022 14:51:08	BTA	44097	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285703	0.00	6,274,251,812.00	6,274,251,812.00
110285703	26/04/2022	26/04/2022 14:51:08	BTA	44097	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44097 Nro. Operacion que debita: 84073 Contraparte:ANONIMO	6,274,251,812.00	0.00	0.00
110285709	26/04/2022	26/04/2022 14:51:08	BTA	44091	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285707	0.00	125,486,245,144.00	125,486,245,144.00
110285713	26/04/2022	26/04/2022 14:51:09	BTA	44098	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285711	0.00	1,568,593,176.00	127,054,838,320.00
110285707	26/04/2022	26/04/2022 14:51:09	BTA	44091	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44091 Nro. Operacion que debita: 84067 Contraparte:ANONIMO	125,486,245,144.00	0.00	1,568,593,176.00
110285711	26/04/2022	26/04/2022 14:51:09	BTA	44098	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44098 Nro. Operacion que debita: 84074 Contraparte:ANONIMO	1,568,593,176.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285717	26/04/2022	26/04/2022 14:51:10	BTA	44099	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285715	0.00	6,274,372,702.00	6,274,372,702.00
110285715	26/04/2022	26/04/2022 14:51:10	BTA	44099	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44099 Nro. Operacion que debita: 84075 Contraparte:ANONIMO	6,274,372,702.00	0.00	0.00
110285721	26/04/2022	26/04/2022 14:51:13	BTA	44235	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285719	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285725	26/04/2022	26/04/2022 14:51:13	BTA	44236	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285723	0.00	3,137,307,241.00	6,274,614,482.00
110285719	26/04/2022	26/04/2022 14:51:13	BTA	44235	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44235 Nro. Operacion que debita: 84213 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	3,137,307,241.00
110285723	26/04/2022	26/04/2022 14:51:13	BTA	44236	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44236 Nro. Operacion que debita: 84214 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285731	26/04/2022	26/04/2022 14:51:15	BTA	44237	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285729	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285729	26/04/2022	26/04/2022 14:51:15	BTA	44237	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44237 Nro. Operacion que debita: 84215 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285735	26/04/2022	26/04/2022 14:51:16	BTA	44238	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285733	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285733	26/04/2022	26/04/2022 14:51:16	BTA	44238	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44238 Nro. Operacion que debita: 84216 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285739	26/04/2022	26/04/2022 14:51:17	BTA	44239	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44239 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285737	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285737	26/04/2022	26/04/2022 14:51:17	BTA	44239	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44239 Nro. Operacion que debita: 84217 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285743	26/04/2022	26/04/2022 14:51:18	BTA	44240	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285741	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285747	26/04/2022	26/04/2022 14:51:18	BTA	44241	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285745	0.00	3,137,307,241.00	6,274,614,482.00
110285741	26/04/2022	26/04/2022 14:51:18	BTA	44240	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44240 Nro. Operacion que debita: 84218 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	3,137,307,241.00
110285745	26/04/2022	26/04/2022 14:51:18	BTA	44241	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44241 Nro. Operacion que debita: 84219 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285751	26/04/2022	26/04/2022 14:51:19	BTA	44242	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285749	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285749	26/04/2022	26/04/2022 14:51:19	BTA	44242	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44242 Nro. Operacion que debita: 84220 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285755	26/04/2022	26/04/2022 14:51:20	BTA	44243	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285753	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285753	26/04/2022	26/04/2022 14:51:20	BTA	44243	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44243 Nro. Operacion que debita: 84221 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285759	26/04/2022	26/04/2022 14:51:21	BTA	44244	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285757	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285763	26/04/2022	26/04/2022 14:51:21	BTA	44245	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285761	0.00	3,137,307,241.00	6,274,614,482.00
110285757	26/04/2022	26/04/2022 14:51:21	BTA	44244	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44244 Nro. Operacion que debita: 84222 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	3,137,307,241.00
110285761	26/04/2022	26/04/2022 14:51:21	BTA	44245	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44245 Nro. Operacion que debita: 84223 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285775	26/04/2022	26/04/2022 14:51:30	BTA	44605	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84551 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285773	0.00	4,705,960,862.00	4,705,960,862.00
110285773	26/04/2022	26/04/2022 14:51:30	BTA	44605	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44605 Nro. Operacion que debita: 84551 Contraparte:ANONIMO	4,705,960,862.00	0.00	0.00
110285785	26/04/2022	26/04/2022 14:51:31	BTA	44609	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285783	0.00	4,706,006,196.00	4,706,006,196.00
110285783	26/04/2022	26/04/2022 14:51:31	BTA	44609	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44609 Nro. Operacion que debita: 84555 Contraparte:ANONIMO	4,706,006,196.00	0.00	0.00
110285793	26/04/2022	26/04/2022 14:51:32	BTA	44604	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285791	0.00	1,568,653,621.00	1,568,653,621.00
110285791	26/04/2022	26/04/2022 14:51:32	BTA	44604	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44604 Nro. Operacion que debita: 84550 Contraparte:ANONIMO	1,568,653,621.00	0.00	0.00
110285797	26/04/2022	26/04/2022 14:51:33	BTA	44608	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285795	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285795	26/04/2022	26/04/2022 14:51:33	BTA	44608	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44608 Nro. Operacion que debita: 84554 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110285802	26/04/2022	26/04/2022 14:51:38	BTA	44606	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84552 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285800	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110285806	26/04/2022	26/04/2022 14:51:38	BTA	44607	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285804	0.00	1,568,653,621.00	4,705,960,862.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285800	26/04/2022	26/04/2022 14:51:38	BTA	44606	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44606 Nro. Operacion que debita: 84552 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	1,568,653,621.00
110285804	26/04/2022	26/04/2022 14:51:38	BTA	44607	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44607 Nro. Operacion que debita: 84553 Contraparte:ANONIMO	1,568,653,621.00	0.00	0.00
110286545	26/04/2022	26/04/2022 15:23:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	590,886,278.00	590,886,278.00
110286547	26/04/2022	26/04/2022 15:23:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286545	590,886,278.00	0.00	0.00
110288277	26/04/2022	26/04/2022 16:25:30	BTA	43991	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43991 Nro. Operacion que debita: 83960 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288275	0.00	7,841,303,637.00	7,841,303,637.00
110288275	26/04/2022	26/04/2022 16:25:30	BTA	43991	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43991 Nro. Operacion que debita: 83960 Contraparte:ANONIMO	7,841,303,637.00	0.00	0.00
110289188	26/04/2022	26/04/2022 17:14:14	BTA	43986	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289186	0.00	12,546,085,819.00	12,546,085,819.00
110289186	26/04/2022	26/04/2022 17:14:14	BTA	43986	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43986 Nro. Operacion que debita: 83955 Contraparte:ANONIMO	12,546,085,819.00	0.00	0.00
110289196	26/04/2022	26/04/2022 17:14:31	BTA	43988	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43988 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289194	0.00	15,682,607,274.00	15,682,607,274.00
110289194	26/04/2022	26/04/2022 17:14:31	BTA	43988	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43988 Nro. Operacion que debita: 83957 Contraparte:ANONIMO	15,682,607,274.00	0.00	0.00
110289202	26/04/2022	26/04/2022 17:14:41	BTA	44093	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289200	0.00	3,136,974,793.00	3,136,974,793.00
110289200	26/04/2022	26/04/2022 17:14:41	BTA	44093	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44093 Nro. Operacion que debita: 84069 Contraparte:ANONIMO	3,136,974,793.00	0.00	0.00
110289210	26/04/2022	26/04/2022 17:14:56	BTA	44246	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44246 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289208	0.00	3,137,307,241.00	3,137,307,241.00
110289208	26/04/2022	26/04/2022 17:14:56	BTA	44246	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44246 Nro. Operacion que debita: 84224 Contraparte:ANONIMO	3,137,307,241.00	0.00	0.00
110289218	26/04/2022	26/04/2022 17:15:03	BTA	44247	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289216	0.00	31,373,979,091.00	31,373,979,091.00
110289216	26/04/2022	26/04/2022 17:15:03	BTA	44247	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44247 Nro. Operacion que debita: 84225 Contraparte:ANONIMO	31,373,979,091.00	0.00	0.00
110290159	26/04/2022	26/04/2022 19:33:02	BTA	45121	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290157	0.00	8,349,563,894.00	8,349,563,894.00
110290157	26/04/2022	26/04/2022 19:33:02	BTA	45121	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,349,563,894.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290165	26/04/2022	26/04/2022 19:33:04	BTA	45122	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290163	0.00	190,137,295.00	190,137,295.00
110290163	26/04/2022	26/04/2022 19:33:04	BTA	45122	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	190,137,295.00	0.00	0.00
110290171	26/04/2022	26/04/2022 19:33:05	BTA	45123	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290169	0.00	6,530,233,262.00	6,530,233,262.00
110290169	26/04/2022	26/04/2022 19:33:05	BTA	45123	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,530,233,262.00	0.00	0.00
110290177	26/04/2022	26/04/2022 19:33:06	BTA	45124	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290175	0.00	4,376,355,836.00	4,376,355,836.00
110290175	26/04/2022	26/04/2022 19:33:06	BTA	45124	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,376,355,836.00	0.00	0.00
110290183	26/04/2022	26/04/2022 19:33:07	BTA	45125	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290181	0.00	1,230,738,549.00	1,230,738,549.00
110290181	26/04/2022	26/04/2022 19:33:07	BTA	45125	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,738,549.00	0.00	0.00
110290189	26/04/2022	26/04/2022 19:33:08	BTA	45126	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290187	0.00	8,157,345,098.00	8,157,345,098.00
110290187	26/04/2022	26/04/2022 19:33:08	BTA	45126	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	8,157,345,098.00	0.00	0.00
110290195	26/04/2022	26/04/2022 19:33:10	BTA	45127	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290193	0.00	6,098,286,362.00	6,098,286,362.00
110290193	26/04/2022	26/04/2022 19:33:10	BTA	45127	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,098,286,362.00	0.00	0.00
110290201	26/04/2022	26/04/2022 19:33:11	BTA	45128	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290199	0.00	2,048,500,821.00	2,048,500,821.00
110290199	26/04/2022	26/04/2022 19:33:11	BTA	45128	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,048,500,821.00	0.00	0.00
110290207	26/04/2022	26/04/2022 19:33:12	BTA	45129	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290205	0.00	150,519,209,657.00	150,519,209,657.00
110290205	26/04/2022	26/04/2022 19:33:12	BTA	45129	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,519,209,657.00	0.00	0.00
110290213	26/04/2022	26/04/2022 19:33:13	BTA	45130	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290211	0.00	788,632,738.00	788,632,738.00
110290211	26/04/2022	26/04/2022 19:33:13	BTA	45130	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	788,632,738.00	0.00	0.00
110290219	26/04/2022	26/04/2022 19:33:15	BTA	45131	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290217	0.00	17,458,653,576.00	17,458,653,576.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290217	26/04/2022	26/04/2022 19:33:15	BTA	45131	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	17,458,653,576.00	0.00	0.00
110290225	26/04/2022	26/04/2022 19:33:16	BTA	45132	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290223	0.00	3,239,812,992.00	3,239,812,992.00
110290223	26/04/2022	26/04/2022 19:33:16	BTA	45132	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	3,239,812,992.00	0.00	0.00
110290231	26/04/2022	26/04/2022 19:33:17	BTA	45133	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290229	0.00	16,843,249,483.00	16,843,249,483.00
110290229	26/04/2022	26/04/2022 19:33:17	BTA	45133	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	16,843,249,483.00	0.00	0.00
110290237	26/04/2022	26/04/2022 19:33:18	BTA	45134	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290235	0.00	8,617,707,421.00	8,617,707,421.00
110290235	26/04/2022	26/04/2022 19:33:18	BTA	45134	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	8,617,707,421.00	0.00	0.00
110290243	26/04/2022	26/04/2022 19:33:19	BTA	45135	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290241	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110290241	26/04/2022	26/04/2022 19:33:19	BTA	45135	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110290249	26/04/2022	26/04/2022 19:33:20	BTA	45136	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290247	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110290247	26/04/2022	26/04/2022 19:33:20	BTA	45136	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110290255	26/04/2022	26/04/2022 19:33:21	BTA	45137	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290253	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110290253	26/04/2022	26/04/2022 19:33:21	BTA	45137	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110290465	27/04/2022	26/04/2022 21:02:09	BTA	43443	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,350,682,736.00	8,350,682,736.00
110290471	27/04/2022	26/04/2022 21:02:09	BTA	43444	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,162,773.00	8,540,845,509.00
110290467	27/04/2022	26/04/2022 21:02:09	BTA	43443	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290465	8,350,682,736.00	0.00	190,162,773.00
110290473	27/04/2022	26/04/2022 21:02:09	BTA	43444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290471	190,162,773.00	0.00	0.00
110290477	27/04/2022	26/04/2022 21:02:10	BTA	43445	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,531,108,313.00	6,531,108,313.00
110290479	27/04/2022	26/04/2022 21:02:10	BTA	43445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290477	6,531,108,313.00	0.00	0.00
110290483	27/04/2022	26/04/2022 21:02:11	BTA	43446	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,376,942,268.00	4,376,942,268.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290485	27/04/2022	26/04/2022 21:02:11	BTA	43446	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290483	4,376,942,268.00	0.00	0.00
110290489	27/04/2022	26/04/2022 21:02:12	BTA	43447	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,230,903,468.00	1,230,903,468.00
110290495	27/04/2022	26/04/2022 21:02:12	BTA	43448	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,158,438,182.00	9,389,341,650.00
110290491	27/04/2022	26/04/2022 21:02:12	BTA	43447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290489	1,230,903,468.00	0.00	8,158,438,182.00
110290497	27/04/2022	26/04/2022 21:02:12	BTA	43448	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290495	8,158,438,182.00	0.00	0.00
110290501	27/04/2022	26/04/2022 21:02:13	BTA	43449	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,099,103,532.00	6,099,103,532.00
110290503	27/04/2022	26/04/2022 21:02:13	BTA	43449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290501	6,099,103,532.00	0.00	0.00
110290507	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43450	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,048,775,320.00	2,048,775,320.00
110290513	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43451	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,539,379,231.00	152,588,154,551.00
110290509	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43450	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290507	2,048,775,320.00	0.00	150,539,379,231.00
110290515	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43451	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290513	150,539,379,231.00	0.00	0.00
110290519	27/04/2022	26/04/2022 21:02:15	BTA	43452	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	788,738,415.00	788,738,415.00
110290521	27/04/2022	26/04/2022 21:02:15	BTA	43452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290519	788,738,415.00	0.00	0.00
110290525	27/04/2022	26/04/2022 21:02:16	BTA	43453	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,460,993,036.00	17,460,993,036.00
110290527	27/04/2022	26/04/2022 21:02:16	BTA	43453	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290525	17,460,993,036.00	0.00	0.00
110290531	27/04/2022	26/04/2022 21:02:17	BTA	43454	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,240,247,127.00	3,240,247,127.00
110290537	27/04/2022	26/04/2022 21:02:17	BTA	43455	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,845,506,478.00	20,085,753,605.00
110290533	27/04/2022	26/04/2022 21:02:17	BTA	43454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290531	3,240,247,127.00	0.00	16,845,506,478.00
110290539	27/04/2022	26/04/2022 21:02:17	BTA	43455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290537	16,845,506,478.00	0.00	0.00
110290543	27/04/2022	26/04/2022 21:02:18	BTA	43456	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,618,862,194.00	8,618,862,194.00
110290545	27/04/2022	26/04/2022 21:02:18	BTA	43456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290543	8,618,862,194.00	0.00	0.00
110290549	27/04/2022	26/04/2022 21:02:19	BTA	43457	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00
110290555	27/04/2022	26/04/2022 21:02:19	BTA	43458	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	150,020,100,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:31

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290551	27/04/2022	26/04/2022 21:02:19	BTA	43457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290549	100,013,400,000.00	0.00	50,006,700,000.00
110290557	27/04/2022	26/04/2022 21:02:19	BTA	43458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290555	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110290561	27/04/2022	26/04/2022 21:02:20	BTA	43459	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110290563	27/04/2022	26/04/2022 21:02:20	BTA	43459	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290561	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110297708	27/04/2022	27/04/2022 14:51:16	BTA	44301	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297706	0.00	21,376,700,000.00	21,376,700,000.00
110297706	27/04/2022	27/04/2022 14:51:16	BTA	44301	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84196 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,376,700,000.00	0.00	0.00
110297723	27/04/2022	27/04/2022 14:51:20	BTA	44295	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84190 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297721	0.00	21,376,700,000.00	21,376,700,000.00
110297721	27/04/2022	27/04/2022 14:51:20	BTA	44295	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84190 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,376,700,000.00	0.00	0.00
110297729	27/04/2022	27/04/2022 14:51:21	BTA	44296	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84191 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297727	0.00	21,376,700,000.00	21,376,700,000.00
110297727	27/04/2022	27/04/2022 14:51:21	BTA	44296	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84191 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,376,700,000.00	0.00	0.00
110297735	27/04/2022	27/04/2022 14:51:22	BTA	44297	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297733	0.00	21,376,700,000.00	21,376,700,000.00
110297733	27/04/2022	27/04/2022 14:51:22	BTA	44297	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84192 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,376,700,000.00	0.00	0.00
110297741	27/04/2022	27/04/2022 14:51:23	BTA	44300	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297739	0.00	8,550,680,000.00	8,550,680,000.00
110297739	27/04/2022	27/04/2022 14:51:23	BTA	44300	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84195 CONTRAPARTE : ANONIMO	8,550,680,000.00	0.00	0.00
110297747	27/04/2022	27/04/2022 14:51:24	BTA	44298	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297745	0.00	21,376,700,000.00	21,376,700,000.00
110297745	27/04/2022	27/04/2022 14:51:24	BTA	44298	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84193 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,376,700,000.00	0.00	0.00
110297753	27/04/2022	27/04/2022 14:51:25	BTA	44299	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84194 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297751	0.00	21,376,700,000.00	21,376,700,000.00
110297759	27/04/2022	27/04/2022 14:51:25	BTA	44372	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297757	0.00	23,270,675,000.00	44,647,375,000.00
110297751	27/04/2022	27/04/2022 14:51:25	BTA	44299	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84194 CONTRAPARTE : ANONIMO	21,376,700,000.00	0.00	23,270,675,000.00
110297757	27/04/2022	27/04/2022 14:51:25	BTA	44372	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84267 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297765	27/04/2022	27/04/2022 14:51:26	BTA	44373	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297763	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00
110297763	27/04/2022	27/04/2022 14:51:26	BTA	44373	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84268 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297777	27/04/2022	27/04/2022 14:51:27	BTA	44366	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84261 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297775	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:32

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110297775	27/04/2022	27/04/2022 14:51:27	BTA	44366	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84261 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297783	27/04/2022	27/04/2022 14:51:29	BTA	44367	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297781	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00
110297781	27/04/2022	27/04/2022 14:51:29	BTA	44367	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84262 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297789	27/04/2022	27/04/2022 14:51:30	BTA	44368	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84263 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297787	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00
110297787	27/04/2022	27/04/2022 14:51:30	BTA	44368	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84263 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297795	27/04/2022	27/04/2022 14:51:31	BTA	44374	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84269 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297793	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00
110297793	27/04/2022	27/04/2022 14:51:31	BTA	44374	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84269 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297801	27/04/2022	27/04/2022 14:51:31	BTA	44369	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84264 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297799	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00
110297808	27/04/2022	27/04/2022 14:51:32	BTA	44370	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84265 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297806	0.00	23,270,675,000.00	46,541,350,000.00
110297799	27/04/2022	27/04/2022 14:51:32	BTA	44369	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84264 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	23,270,675,000.00
110297806	27/04/2022	27/04/2022 14:51:32	BTA	44370	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84265 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297814	27/04/2022	27/04/2022 14:51:33	BTA	44371	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297812	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00
110297812	27/04/2022	27/04/2022 14:51:33	BTA	44371	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84266 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297820	27/04/2022	27/04/2022 14:51:34	BTA	44288	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84183 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297818	0.00	23,270,675,000.00	23,270,675,000.00
110297818	27/04/2022	27/04/2022 14:51:34	BTA	44288	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84183 CONTRAPARTE : ANONIMO	23,270,675,000.00	0.00	0.00
110297851	27/04/2022	27/04/2022 14:51:51	BTA	44511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297849	0.00	6,278,395,919.00	6,278,395,919.00
110297855	27/04/2022	27/04/2022 14:51:51	BTA	44516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297853	0.00	54,938,080,571.00	61,216,476,490.00
110297849	27/04/2022	27/04/2022 14:51:51	BTA	44511	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44511 Nro. Operacion que debita: 84391 Contraparte:ANONIMO	6,278,395,919.00	0.00	54,938,080,571.00
110297853	27/04/2022	27/04/2022 14:51:51	BTA	44516	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44516 Nro. Operacion que debita: 84396 Contraparte:ANONIMO	54,938,080,571.00	0.00	0.00
110297859	27/04/2022	27/04/2022 14:51:52	BTA	44508	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297857	0.00	6,278,698,245.00	6,278,698,245.00
110297857	27/04/2022	27/04/2022 14:51:52	BTA	44508	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44508 Nro. Operacion que debita: 84388 Contraparte:ANONIMO	6,278,698,245.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:32

CUENTA 61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110297869	27/04/2022	27/04/2022 14:51:58	BTA	44512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297867	0.00	62,786,377,795.00	62,786,377,795.00
110297867	27/04/2022	27/04/2022 14:51:58	BTA	44512	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44512 Nro. Operacion que debita: 84392 Contraparte:ANONIMO	62,786,377,795.00	0.00	0.00
110297890	27/04/2022	27/04/2022 14:52:04	BTA	44514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297888	0.00	3,138,835,168.00	3,138,835,168.00
110297888	27/04/2022	27/04/2022 14:52:04	BTA	44514	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44514 Nro. Operacion que debita: 84394 Contraparte:ANONIMO	3,138,835,168.00	0.00	0.00
110299850	27/04/2022	27/04/2022 16:01:03	BTA	44359	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299848	0.00	14,619,555,000.00	14,619,555,000.00
110299848	27/04/2022	27/04/2022 16:01:03	BTA	44359	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84254 CONTRAPARTE : ANONIMO	14,619,555,000.00	0.00	0.00
110300011	27/04/2022	27/04/2022 16:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	680,133,639.00	680,133,639.00
110300013	27/04/2022	27/04/2022 16:04:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300011	680,133,639.00	0.00	0.00
110300663	27/04/2022	27/04/2022 16:25:16	BTA	44302	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SIMULTANEAS TES OPERACION 84197 CONTRAPARTE : ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300661	0.00	17,101,360,000.00	17,101,360,000.00
110300661	27/04/2022	27/04/2022 16:25:16	BTA	44302	44435	0	DB SIMULTÁNEA S.E.N.	DEB	-		SIMULTANEAS TES OPERACION 84197 CONTRAPARTE : ANONIMO	17,101,360,000.00	0.00	0.00
110303105	27/04/2022	27/04/2022 19:32:50	BTA	45016	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303103	0.00	8,350,682,736.00	8,350,682,736.00
110303103	27/04/2022	27/04/2022 19:32:50	BTA	45016	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,350,682,736.00	0.00	0.00
110303111	27/04/2022	27/04/2022 19:32:51	BTA	45017	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303109	0.00	190,162,773.00	190,162,773.00
110303109	27/04/2022	27/04/2022 19:32:51	BTA	45017	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	190,162,773.00	0.00	0.00
110303117	27/04/2022	27/04/2022 19:32:52	BTA	45018	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303115	0.00	6,531,108,313.00	6,531,108,313.00
110303115	27/04/2022	27/04/2022 19:32:52	BTA	45018	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,531,108,313.00	0.00	0.00
110303123	27/04/2022	27/04/2022 19:32:53	BTA	45019	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303121	0.00	4,376,942,268.00	4,376,942,268.00
110303121	27/04/2022	27/04/2022 19:32:53	BTA	45019	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,376,942,268.00	0.00	0.00
110303130	27/04/2022	27/04/2022 19:32:55	BTA	45020	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303128	0.00	1,230,903,468.00	1,230,903,468.00
110303128	27/04/2022	27/04/2022 19:32:55	BTA	45020	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,230,903,468.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110303136	27/04/2022	27/04/2022 19:32:56	BTA	45021	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303134	0.00	8,158,438,182.00	8,158,438,182.00
110303134	27/04/2022	27/04/2022 19:32:56	BTA	45021	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	8,158,438,182.00	0.00	0.00
110303142	27/04/2022	27/04/2022 19:32:57	BTA	45022	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303140	0.00	6,099,103,532.00	6,099,103,532.00
110303140	27/04/2022	27/04/2022 19:32:57	BTA	45022	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,099,103,532.00	0.00	0.00
110303148	27/04/2022	27/04/2022 19:32:58	BTA	45023	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303146	0.00	2,048,775,320.00	2,048,775,320.00
110303146	27/04/2022	27/04/2022 19:32:58	BTA	45023	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,048,775,320.00	0.00	0.00
110303154	27/04/2022	27/04/2022 19:33:00	BTA	45024	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303152	0.00	150,539,379,231.00	150,539,379,231.00
110303152	27/04/2022	27/04/2022 19:33:00	BTA	45024	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,539,379,231.00	0.00	0.00
110303160	27/04/2022	27/04/2022 19:33:01	BTA	45025	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303158	0.00	3,101,061,225.00	3,101,061,225.00
110303158	27/04/2022	27/04/2022 19:33:01	BTA	45025	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	3,101,061,225.00	0.00	0.00
110303166	27/04/2022	27/04/2022 19:33:02	BTA	45026	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303164	0.00	17,460,993,036.00	17,460,993,036.00
110303164	27/04/2022	27/04/2022 19:33:02	BTA	45026	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	17,460,993,036.00	0.00	0.00
110303172	27/04/2022	27/04/2022 19:33:03	BTA	45027	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303170	0.00	3,240,247,127.00	3,240,247,127.00
110303170	27/04/2022	27/04/2022 19:33:03	BTA	45027	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	3,240,247,127.00	0.00	0.00
110303178	27/04/2022	27/04/2022 19:33:04	BTA	45028	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303176	0.00	17,097,909,653.00	17,097,909,653.00
110303176	27/04/2022	27/04/2022 19:33:04	BTA	45028	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	17,097,909,653.00	0.00	0.00
110303184	27/04/2022	27/04/2022 19:33:05	BTA	45029	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303182	0.00	8,618,862,194.00	8,618,862,194.00
110303182	27/04/2022	27/04/2022 19:33:05	BTA	45029	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	8,618,862,194.00	0.00	0.00
110303190	27/04/2022	27/04/2022 19:33:06	BTA	45030	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303188	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110303188	27/04/2022	27/04/2022 19:33:06	BTA	45030	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110303196	27/04/2022	27/04/2022 19:33:07	BTA	45031	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303194	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110303194	27/04/2022	27/04/2022 19:33:07	BTA	45031	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110303202	27/04/2022	27/04/2022 19:33:08	BTA	45032	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303200	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110303200	27/04/2022	27/04/2022 19:33:08	BTA	45032	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110303441	28/04/2022	27/04/2022 21:21:16	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,351,793,377.00	8,351,793,377.00
110303443	28/04/2022	27/04/2022 21:21:16	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303441	8,351,793,377.00	0.00	0.00
110303447	28/04/2022	27/04/2022 21:21:17	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,188,065.00	190,188,065.00
110303449	28/04/2022	27/04/2022 21:21:17	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303447	190,188,065.00	0.00	0.00
110303453	28/04/2022	27/04/2022 21:21:18	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,531,976,950.00	6,531,976,950.00
110303459	28/04/2022	27/04/2022 21:21:18	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,377,524,401.00	10,909,501,351.00
110303455	28/04/2022	27/04/2022 21:21:18	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303453	6,531,976,950.00	0.00	4,377,524,401.00
110303461	28/04/2022	27/04/2022 21:21:18	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303459	4,377,524,401.00	0.00	0.00
110303465	28/04/2022	27/04/2022 21:21:19	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,231,067,178.00	1,231,067,178.00
110303467	28/04/2022	27/04/2022 21:21:19	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303465	1,231,067,178.00	0.00	0.00
110303471	28/04/2022	27/04/2022 21:21:20	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,159,523,254.00	8,159,523,254.00
110303473	28/04/2022	27/04/2022 21:21:20	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303471	8,159,523,254.00	0.00	0.00
110303477	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,099,914,713.00	6,099,914,713.00
110303483	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,049,047,807.00	8,148,962,520.00
110303479	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303477	6,099,914,713.00	0.00	2,049,047,807.00
110303485	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303483	2,049,047,807.00	0.00	0.00
110303489	28/04/2022	27/04/2022 21:21:22	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,559,400,968.00	150,559,400,968.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110303491	28/04/2022	27/04/2022 21:21:22	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303489	150,559,400,968.00	0.00	0.00
110303495	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,101,473,666.00	3,101,473,666.00
110303501	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43390	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,463,315,348.00	20,564,789,014.00
110303497	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303495	3,101,473,666.00	0.00	17,463,315,348.00
110303503	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43390	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303501	17,463,315,348.00	0.00	0.00
110303507	28/04/2022	27/04/2022 21:21:24	BTA	43391	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,240,678,080.00	3,240,678,080.00
110303509	28/04/2022	27/04/2022 21:21:24	BTA	43391	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303507	3,240,678,080.00	0.00	0.00
110303513	28/04/2022	27/04/2022 21:21:25	BTA	43392	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,100,183,675.00	17,100,183,675.00
110303515	28/04/2022	27/04/2022 21:21:25	BTA	43392	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303513	17,100,183,675.00	0.00	0.00
110303519	28/04/2022	27/04/2022 21:21:26	BTA	43393	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,620,008,503.00	8,620,008,503.00
110303525	28/04/2022	27/04/2022 21:21:26	BTA	43394	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,300,000.00	108,633,308,503.00
110303521	28/04/2022	27/04/2022 21:21:26	BTA	43393	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303519	8,620,008,503.00	0.00	100,013,300,000.00
110303527	28/04/2022	27/04/2022 21:21:26	BTA	43394	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303525	100,013,300,000.00	0.00	0.00
110303531	28/04/2022	27/04/2022 21:21:27	BTA	43395	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,650,000.00	50,006,650,000.00
110303533	28/04/2022	27/04/2022 21:21:27	BTA	43395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303531	50,006,650,000.00	0.00	0.00
110303537	28/04/2022	27/04/2022 21:21:28	BTA	43396	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,266,000.00	2,000,266,000.00
110303539	28/04/2022	27/04/2022 21:21:28	BTA	43396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110303537	2,000,266,000.00	0.00	0.00
110305440	28/04/2022	28/04/2022 09:34:04	BTA	75001	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGO DEL 28.04.222	0.00	3,596,040,000.00	3,596,040,000.00
110305442	28/04/2022	28/04/2022 09:34:04	BTA	75001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SERVICIO DE LA DEUDA POR CONFUSION DE PAGO DEL 28.04.222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305440	3,596,040,000.00	0.00	0.00
110308243	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43173	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43173 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,379,557,650.00	21,379,557,650.00
110308245	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43172	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43172 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,379,557,650.00	
110308394	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43185	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43185 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	14,621,509,733.00	
110308398	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43176	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43176 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	17,103,646,567.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110308402	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43175	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43175 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,379,558,208.00	
110308496	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43171	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43171 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,379,557,650.00	
110308498	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43170	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43170 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,379,557,650.00	
110308500	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43169	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43169 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	21,379,557,650.00	
110308508	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43193	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43193 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,785,838.00	
110308510	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43192	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43192 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,785,838.00	
110308512	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43191	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43191 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,785,838.00	
110308518	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43196	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43196 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,786,445.00	
110308520	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43195	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43195 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,786,445.00	
110308522	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43194	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43194 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,786,445.00	
110308581	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43199	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43199 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,785,838.00	
110308583	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43198	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43198 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,785,838.00	
110308585	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43197	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43197 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,273,785,838.00	
110308408	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43717	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43717 Nro. Operacion que debita: 83674 Contraparte:ANONIMO	1,569,847,528.00	0.00	
110308409	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43596	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43596 Nro. Operacion que debita: 83560 Contraparte:ANONIMO	3,139,453,115.00	0.00	
110308410	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43484	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43484 Nro. Operacion que debita: 83474 Contraparte:ANONIMO	3,139,453,115.00	0.00	
110308411	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43712	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43712 Nro. Operacion que debita: 83669 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	
110308412	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43711	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43711 Nro. Operacion que debita: 83668 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	
110308413	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43710	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43710 Nro. Operacion que debita: 83667 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	
110308414	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43709	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43709 Nro. Operacion que debita: 83666 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	
110308415	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43708	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43708 Nro. Operacion que debita: 83665 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	
110308416	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43707	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43707 Nro. Operacion que debita: 83664 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	
110308417	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43706	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43706 Nro. Operacion que debita: 83663 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110308418	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43705	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43705 Nro. Operacion que debita: 83662 Contraparte:ANONIMO	3,139,483,358.00	0.00	
110308419	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43728	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43728 Nro. Operacion que debita: 83685 Contraparte:ANONIMO	3,139,695,056.00	0.00	
110308420	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43726	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43726 Nro. Operacion que debita: 83683 Contraparte:ANONIMO	3,139,695,056.00	0.00	
110308421	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43703	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43703 Nro. Operacion que debita: 83660 Contraparte:ANONIMO	3,139,695,056.00	0.00	
110308422	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43716	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43716 Nro. Operacion que debita: 83673 Contraparte:ANONIMO	4,709,542,584.00	0.00	
110308423	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43727	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43727 Nro. Operacion que debita: 83684 Contraparte:ANONIMO	6,279,390,113.00	0.00	
110308424	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43725	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43725 Nro. Operacion que debita: 83682 Contraparte:ANONIMO	9,419,085,169.00	0.00	
110308425	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43721	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43721 Nro. Operacion que debita: 83678 Contraparte:ANONIMO	9,419,085,169.00	0.00	
110308426	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43720	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43720 Nro. Operacion que debita: 83677 Contraparte:ANONIMO	9,419,085,169.00	0.00	
110308427	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43719	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43719 Nro. Operacion que debita: 83676 Contraparte:ANONIMO	9,419,085,169.00	0.00	
110308428	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43718	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43718 Nro. Operacion que debita: 83675 Contraparte:ANONIMO	9,419,085,169.00	0.00	
110308429	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43704	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	2	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43704 Nro. Operacion que debita: 83661 Contraparte:ANONIMO	9,419,085,169.00	0.00	
110308430	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43664	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43664 Nro. Operacion que debita: 83621 Contraparte:ANONIMO	62,801,159,354.00	0.00	
110308431	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.	43663	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43663 Nro. Operacion que debita: 83620 Contraparte:ANONIMO	62,801,159,354.00	0.00	133,977,108,912.00
110308596	28/04/2022	28/04/2022 11:51:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	133,977,108,912.00	0.00	0.00
110310964	28/04/2022	28/04/2022 14:22:15	BOGOTA D.C.	43174	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43174 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	8,551,823,060.00	8,551,823,060.00
110311138	28/04/2022	28/04/2022 14:22:15	BOGOTA D.C.	43729	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62250113 - CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43729 Nro. Operacion que debita: 83686 Contraparte:ANONIMO	1,569,847,528.00	0.00	
110311139	28/04/2022	28/04/2022 14:22:15	BOGOTA D.C.	44132	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44132 Nro. Operacion que debita: 84080 Contraparte:ANONIMO	6,280,176,421.00	0.00	701,799,111.00
110311229	28/04/2022	28/04/2022 14:22:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	701,799,111.00	0.00	0.00
110313179	28/04/2022	28/04/2022 15:35:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	638,231,044.00	638,231,044.00
110313181	28/04/2022	28/04/2022 15:35:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313179	638,231,044.00	0.00	0.00
110316614	28/04/2022	28/04/2022 19:32:44	BTA	44813	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316612	0.00	8,351,793,377.00	8,351,793,377.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110316612	28/04/2022	28/04/2022 19:32:44	BTA	44813	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,351,793,377.00	0.00	0.00
110316620	28/04/2022	28/04/2022 19:32:46	BTA	44814	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316618	0.00	190,188,065.00	190,188,065.00
110316618	28/04/2022	28/04/2022 19:32:46	BTA	44814	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	190,188,065.00	0.00	0.00
110316626	28/04/2022	28/04/2022 19:32:47	BTA	44815	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316624	0.00	6,531,976,950.00	6,531,976,950.00
110316624	28/04/2022	28/04/2022 19:32:47	BTA	44815	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,531,976,950.00	0.00	0.00
110316632	28/04/2022	28/04/2022 19:32:48	BTA	44816	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316630	0.00	4,377,524,401.00	4,377,524,401.00
110316630	28/04/2022	28/04/2022 19:32:48	BTA	44816	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,377,524,401.00	0.00	0.00
110316638	28/04/2022	28/04/2022 19:32:49	BTA	44817	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316636	0.00	1,231,067,178.00	1,231,067,178.00
110316636	28/04/2022	28/04/2022 19:32:49	BTA	44817	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,231,067,178.00	0.00	0.00
110316644	28/04/2022	28/04/2022 19:32:51	BTA	44818	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316642	0.00	8,159,523,254.00	8,159,523,254.00
110316642	28/04/2022	28/04/2022 19:32:51	BTA	44818	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	8,159,523,254.00	0.00	0.00
110316650	28/04/2022	28/04/2022 19:32:52	BTA	44819	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316648	0.00	6,099,914,713.00	6,099,914,713.00
110316648	28/04/2022	28/04/2022 19:32:52	BTA	44819	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,099,914,713.00	0.00	0.00
110316656	28/04/2022	28/04/2022 19:32:53	BTA	44820	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316654	0.00	2,049,047,807.00	2,049,047,807.00
110316654	28/04/2022	28/04/2022 19:32:53	BTA	44820	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,049,047,807.00	0.00	0.00
110316662	28/04/2022	28/04/2022 19:32:54	BTA	44821	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316660	0.00	150,559,400,968.00	150,559,400,968.00
110316660	28/04/2022	28/04/2022 19:32:54	BTA	44821	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	150,559,400,968.00	0.00	0.00
110316668	28/04/2022	28/04/2022 19:32:55	BTA	44822	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316666	0.00	3,101,473,666.00	3,101,473,666.00
110316666	28/04/2022	28/04/2022 19:32:55	BTA	44822	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	3,101,473,666.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110316675	28/04/2022	28/04/2022 19:32:56	BTA	44823	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316673	0.00	17,463,315,348.00	17,463,315,348.00
110316673	28/04/2022	28/04/2022 19:32:56	BTA	44823	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	17,463,315,348.00	0.00	0.00
110316681	28/04/2022	28/04/2022 19:32:58	BTA	44824	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316679	0.00	3,240,678,080.00	3,240,678,080.00
110316679	28/04/2022	28/04/2022 19:32:58	BTA	44824	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	3,240,678,080.00	0.00	0.00
110316687	28/04/2022	28/04/2022 19:32:59	BTA	44825	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316685	0.00	16,136,795,653.00	16,136,795,653.00
110316685	28/04/2022	28/04/2022 19:32:59	BTA	44825	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	16,136,795,653.00	0.00	0.00
110316693	28/04/2022	28/04/2022 19:33:00	BTA	44826	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316691	0.00	36,222,949.00	36,222,949.00
110316691	28/04/2022	28/04/2022 19:33:00	BTA	44826	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	36,222,949.00	0.00	0.00
110316699	28/04/2022	28/04/2022 19:33:01	BTA	44827	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316697	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110316697	28/04/2022	28/04/2022 19:33:01	BTA	44827	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110316705	28/04/2022	28/04/2022 19:33:02	BTA	44828	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316703	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110316703	28/04/2022	28/04/2022 19:33:02	BTA	44828	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110316711	28/04/2022	28/04/2022 19:33:03	BTA	44829	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316709	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110316709	28/04/2022	28/04/2022 19:33:03	BTA	44829	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110316974	29/04/2022	28/04/2022 20:55:20	BTA	43373	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,352,912,517.00	8,352,912,517.00
110316976	29/04/2022	28/04/2022 20:55:20	BTA	43373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316974	8,352,912,517.00	0.00	0.00
110316980	29/04/2022	28/04/2022 20:55:21	BTA	43374	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	190,213,550.00	190,213,550.00
110316982	29/04/2022	28/04/2022 20:55:21	BTA	43374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316980	190,213,550.00	0.00	0.00
110316986	29/04/2022	28/04/2022 20:55:23	BTA	43375	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,532,852,235.00	6,532,852,235.00
110316988	29/04/2022	28/04/2022 20:55:23	BTA	43375	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316986	6,532,852,235.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11031699 2	29/04/2022	28/04/2022 20:55:24	BTA	43376	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	4,378,110,989.00	4,378,110,989.00
11031699 8	29/04/2022	28/04/2022 20:55:24	BTA	43377	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	1,231,232,141.00	5,609,343,130.00
11031699 4	29/04/2022	28/04/2022 20:55:24	BTA	43376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316992	4,378,110,989.00	0.00	1,231,232,141.00
11031700 0	29/04/2022	28/04/2022 20:55:24	BTA	43377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316998	1,231,232,141.00	0.00	0.00
11031700 4	29/04/2022	28/04/2022 20:55:25	BTA	43378	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	8,160,616,630.00	8,160,616,630.00
11031700 6	29/04/2022	28/04/2022 20:55:25	BTA	43378	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317004	8,160,616,630.00	0.00	0.00
11031701 0	29/04/2022	28/04/2022 20:55:26	BTA	43379	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	6,100,732,102.00	6,100,732,102.00
11031701 2	29/04/2022	28/04/2022 20:55:26	BTA	43379	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317010	6,100,732,102.00	0.00	0.00
11031701 6	29/04/2022	28/04/2022 20:55:27	BTA	43380	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,049,322,379.00	2,049,322,379.00
11031701 8	29/04/2022	28/04/2022 20:55:27	BTA	43380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317016	2,049,322,379.00	0.00	0.00
11031702 2	29/04/2022	28/04/2022 20:55:28	BTA	43381	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	150,579,575,928.00	150,579,575,928.00
11031702 8	29/04/2022	28/04/2022 20:55:28	BTA	43382	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,101,889,263.00	153,681,465,191.00
11031702 4	29/04/2022	28/04/2022 20:55:28	BTA	43381	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317022	150,579,575,928.00	0.00	3,101,889,263.00
11031703 0	29/04/2022	28/04/2022 20:55:28	BTA	43382	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317028	3,101,889,263.00	0.00	0.00
11031703 4	29/04/2022	28/04/2022 20:55:29	BTA	43383	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	17,465,655,432.00	17,465,655,432.00
11031703 6	29/04/2022	28/04/2022 20:55:29	BTA	43383	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317034	17,465,655,432.00	0.00	0.00
11031704 0	29/04/2022	28/04/2022 20:55:30	BTA	43384	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	3,241,112,331.00	3,241,112,331.00
11031704 2	29/04/2022	28/04/2022 20:55:30	BTA	43384	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317040	3,241,112,331.00	0.00	0.00
11031704 6	29/04/2022	28/04/2022 20:55:31	BTA	43385	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	16,138,957,984.00	16,138,957,984.00
11031705 2	29/04/2022	28/04/2022 20:55:31	BTA	43386	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	36,227,803.00	16,175,185,787.00
11031704 8	29/04/2022	28/04/2022 20:55:31	BTA	43385	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317046	16,138,957,984.00	0.00	36,227,803.00
11031705 4	29/04/2022	28/04/2022 20:55:31	BTA	43386	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317052	36,227,803.00	0.00	0.00
11031705 8	29/04/2022	28/04/2022 20:55:32	BTA	43387	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	100,013,400,000.00	100,013,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110317060	29/04/2022	28/04/2022 20:55:32	BTA	43387	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317058	100,013,400,000.00	0.00	0.00
110317064	29/04/2022	28/04/2022 20:55:33	BTA	43388	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	50,006,700,000.00	50,006,700,000.00
110317066	29/04/2022	28/04/2022 20:55:33	BTA	43388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317064	50,006,700,000.00	0.00	0.00
110317070	29/04/2022	28/04/2022 20:55:34	BTA	43389	45490		CR RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	0.00	2,000,268,000.00	2,000,268,000.00
110317072	29/04/2022	28/04/2022 20:55:34	BTA	43389	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317070	2,000,268,000.00	0.00	0.00
110320675	29/04/2022	29/04/2022 11:50:27	BOGOTA D.C.	43058	45495		CR RETROCESIÓN DE SIMULTANEAS	CRE	-	0	RETRVTA SIMULTANEAS TES OPERACION 43058 CONTRAPARTE : ANONIMO	0.00	23,276,957,813.00	23,276,957,813.00
110320870	29/04/2022	29/04/2022 11:50:27	BOGOTA D.C.	43824	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43824 Nro. Operacion que debita: 83783 Contraparte:ANONIMO	3,141,220,382.00	0.00	
110320871	29/04/2022	29/04/2022 11:50:27	BOGOTA D.C.	43822	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43822 Nro. Operacion que debita: 83781 Contraparte:ANONIMO	3,141,220,382.00	0.00	
110320872	29/04/2022	29/04/2022 11:50:27	BOGOTA D.C.	43821	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43821 Nro. Operacion que debita: 83780 Contraparte:ANONIMO	3,141,220,382.00	0.00	
110320873	29/04/2022	29/04/2022 11:50:27	BOGOTA D.C.	43740	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 43740 Nro. Operacion que debita: 83698 Contraparte:ANONIMO	6,280,262,574.00	0.00	7,573,034,093.00
110321026	29/04/2022	29/04/2022 11:50:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado a receptora por Neteo.	7,573,034,093.00	0.00	0.00
110324512	29/04/2022	29/04/2022 14:52:16	BTA	44251	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324510	0.00	3,139,314,465.00	3,139,314,465.00
110324510	29/04/2022	29/04/2022 14:52:16	BTA	44251	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44251 Nro. Operacion que debita: 84204 Contraparte:ANONIMO	3,139,314,465.00	0.00	0.00
110324552	29/04/2022	29/04/2022 14:52:28	BTA	44407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44407 Nro. Operacion que debita: 84356 Contraparte:ANONIMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324550	0.00	1,569,657,233.00	1,569,657,233.00
110324550	29/04/2022	29/04/2022 14:52:28	BTA	44407	43422	0	COMPRAVENTA SISTEMAS EXTERNOS	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	CPRVTA SIST. EXTER. TES Nro. Operacion que acredita: 44407 Nro. Operacion que debita: 84356 Contraparte:ANONIMO	1,569,657,233.00	0.00	0.00
110326448	29/04/2022	29/04/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41610		NC REMUNERACION DE CUENTAS	CRE	-	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO	0.00	764,280,082.00	764,280,082.00
110326450	29/04/2022	29/04/2022 16:07:53	BOGOTA D.C.	REMUNERAR CTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REMUNERACION DE LA CUENTA DE DEPOSITO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326448	764,280,082.00	0.00	0.00
110330037	29/04/2022	29/04/2022 19:35:16	BTA	44864	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330035	0.00	8,352,912,517.00	8,352,912,517.00
110330035	29/04/2022	29/04/2022 19:35:16	BTA	44864	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	8,352,912,517.00	0.00	0.00
110330043	29/04/2022	29/04/2022 19:35:17	BTA	44865	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330041	0.00	190,213,550.00	190,213,550.00
110330041	29/04/2022	29/04/2022 19:35:17	BTA	44865	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	190,213,550.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110330049	29/04/2022	29/04/2022 19:35:19	BTA	44866	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330047	0.00	6,532,852,235.00	6,532,852,235.00
110330047	29/04/2022	29/04/2022 19:35:19	BTA	44866	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	6,532,852,235.00	0.00	0.00
110330055	29/04/2022	29/04/2022 19:35:20	BTA	44867	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330053	0.00	4,378,110,989.00	4,378,110,989.00
110330053	29/04/2022	29/04/2022 19:35:20	BTA	44867	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	4,378,110,989.00	0.00	0.00
110330061	29/04/2022	29/04/2022 19:35:21	BTA	44868	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330059	0.00	1,231,232,141.00	1,231,232,141.00
110330059	29/04/2022	29/04/2022 19:35:21	BTA	44868	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	1,231,232,141.00	0.00	0.00
110330067	29/04/2022	29/04/2022 19:35:23	BTA	44869	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330065	0.00	8,160,616,630.00	8,160,616,630.00
110330065	29/04/2022	29/04/2022 19:35:23	BTA	44869	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	8,160,616,630.00	0.00	0.00
110330073	29/04/2022	29/04/2022 19:35:24	BTA	44870	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330071	0.00	6,100,732,102.00	6,100,732,102.00
110330071	29/04/2022	29/04/2022 19:35:24	BTA	44870	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	6,100,732,102.00	0.00	0.00
110330079	29/04/2022	29/04/2022 19:35:25	BTA	44871	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330077	0.00	2,049,322,379.00	2,049,322,379.00
110330077	29/04/2022	29/04/2022 19:35:25	BTA	44871	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	2,049,322,379.00	0.00	0.00
110330085	29/04/2022	29/04/2022 19:35:26	BTA	44872	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330083	0.00	195,246,918,801.00	195,246,918,801.00
110330083	29/04/2022	29/04/2022 19:35:26	BTA	44872	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	195,246,918,801.00	0.00	0.00
110330091	29/04/2022	29/04/2022 19:35:27	BTA	44873	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330089	0.00	3,100,187,758.00	3,100,187,758.00
110330089	29/04/2022	29/04/2022 19:35:27	BTA	44873	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	3,100,187,758.00	0.00	0.00
110330097	29/04/2022	29/04/2022 19:35:28	BTA	44874	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330095	0.00	17,465,655,432.00	17,465,655,432.00
110330095	29/04/2022	29/04/2022 19:35:28	BTA	44874	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	17,465,655,432.00	0.00	0.00
110330103	29/04/2022	29/04/2022 19:35:30	BTA	44875	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330101	0.00	3,241,112,331.00	3,241,112,331.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011029 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OPERACIONES FINANCIERAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110330101	29/04/2022	29/04/2022 19:35:30	BTA	44875	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	3,241,112,331.00	0.00	0.00
110330109	29/04/2022	29/04/2022 19:35:31	BTA	44876	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330107	0.00	13,951,594,843.00	13,951,594,843.00
110330107	29/04/2022	29/04/2022 19:35:31	BTA	44876	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	13,951,594,843.00	0.00	0.00
110330115	29/04/2022	29/04/2022 19:35:32	BTA	44877	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330113	0.00	36,227,803.00	36,227,803.00
110330113	29/04/2022	29/04/2022 19:35:32	BTA	44877	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	36,227,803.00	0.00	0.00
110330121	29/04/2022	29/04/2022 19:35:33	BTA	44878	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330119	0.00	100,000,000,000.00	100,000,000,000.00
110330119	29/04/2022	29/04/2022 19:35:33	BTA	44878	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	100,000,000,000.00	0.00	0.00
110330127	29/04/2022	29/04/2022 19:35:34	BTA	44879	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330125	0.00	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
110330125	29/04/2022	29/04/2022 19:35:34	BTA	44879	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	50,000,000,000.00	0.00	0.00
110330133	29/04/2022	29/04/2022 19:35:35	BTA	44880	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330131	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110330131	29/04/2022	29/04/2022 19:35:35	BTA	44880	44440	0	DB DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	2,000,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	92,274,947,205,733.1	Total créditos	1,632	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	92,274,947,205,733.1	Total débitos	1,191	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110170478	11/04/2022	11/04/2022 09:42:13	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	900,000.00	900,000.00
110170761	11/04/2022	11/04/2022 09:42:13	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170478	900,000.00	0.00	0.00
110291785	27/04/2022	27/04/2022 09:48:16	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,757,661,000.00	33,757,661,000.00
110291923	27/04/2022	27/04/2022 09:48:16	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291785	33,757,661,000.00	0.00	0.00
110292013	27/04/2022	27/04/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	80,329,939,000.00	80,329,939,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011045 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECAUDO IMP GLOBAL A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110292015	27/04/2022	27/04/2022 10:00:30	BOGOTA D.C.	ACPM Y GASOLINA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ACPM Y GASOLINA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292013	80,329,939,000.00	0.00	0.00
110292449	27/04/2022	27/04/2022 10:38:32	BTA	9-20220427	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 21 Abril 2122	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
110292451	27/04/2022	27/04/2022 10:38:32	BTA	9-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS GASOLINA Y ACPM REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292449	30,000,000,000.00	0.00	0.00
110305473	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	59,756,150,000.00	59,756,150,000.00
110305475	28/04/2022	28/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305473	59,756,150,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos203,844,650,000.00Total créditos5Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos203,844,650,000.00Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110080748	01/04/2022	01/04/2022 10:29:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	166,766,000.00	166,766,000.00
110080849	01/04/2022	01/04/2022 10:29:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080748	166,766,000.00	0.00	0.00
110080627	01/04/2022	01/04/2022 15:45:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	35,244,000.00	35,244,000.00
110089216	01/04/2022	01/04/2022 15:45:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080627	35,244,000.00	0.00	0.00
110102885	04/04/2022	04/04/2022 12:11:19	BOGOTA D.C.	460830144	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578	0.00	56,628,000.00	56,628,000.00
110102983	04/04/2022	04/04/2022 12:11:19	BOGOTA D.C.	460830144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERV. AEREOS PANAM.ERICAN NIT: 891201578 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102885	56,628,000.00	0.00	0.00
110109400	04/04/2022	04/04/2022 16:28:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS KLM	0.00	296,703,000.00	296,703,000.00
110110400	04/04/2022	04/04/2022 16:28:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS KLM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109400	296,703,000.00	0.00	0.00
110109480	04/04/2022	04/04/2022 16:39:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4	0.00	316,701,000.00	316,701,000.00
110110577	04/04/2022	04/04/2022 16:39:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIRFRANCE NIT 860.007.369-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109480	316,701,000.00	0.00	0.00
110110634	04/04/2022	04/04/2022 16:43:31	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	6,435,000.00	6,435,000.00
110110636	04/04/2022	04/04/2022 16:43:31	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110634	6,435,000.00	0.00	0.00
110115116	05/04/2022	05/04/2022 09:21:02	BTA	EC18703605	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029	0.00	483,813,000.00	483,813,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115118	05/04/2022	05/04/2022 09:21:02	BTA	EC18703605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CONTINENTAL AIRLINES-HQS CUENTA 0073792029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115116	483,813,000.00	0.00	0.00
110118462	05/04/2022	05/04/2022 12:20:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	155,529,000.00	155,529,000.00
110118464	05/04/2022	05/04/2022 12:20:31	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118462	155,529,000.00	0.00	0.00
110127250	05/04/2022	05/04/2022 18:33:37	BOGOTA D.C.	HELISTAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR	0.00	2,538,000.00	2,538,000.00
110127299	05/04/2022	05/04/2022 18:33:37	BOGOTA D.C.	HELISTAR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HELISTAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127250	2,538,000.00	0.00	0.00
110130782	06/04/2022	06/04/2022 10:51:04	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	JETSMART AIRLINES SPA COLOMBI	0.00	344,025,000.00	344,025,000.00
110130802	06/04/2022	06/04/2022 10:51:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JETSMART AIRLINES SPA COLOMBI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130782	344,025,000.00	0.00	0.00
110135665	06/04/2022	06/04/2022 14:28:01	BTA	EC18703616	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019	0.00	2,031,183,000.00	2,031,183,000.00
110135667	06/04/2022	06/04/2022 14:28:01	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL COL. CUENTA 5058151019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135665	2,031,183,000.00	0.00	0.00
110136047	06/04/2022	06/04/2022 15:46:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	75,141,000.00	75,141,000.00
110137504	06/04/2022	06/04/2022 15:46:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136047	75,141,000.00	0.00	0.00
110137051	06/04/2022	06/04/2022 16:02:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS	0.00	115,335,000.00	115,335,000.00
110138003	06/04/2022	06/04/2022 16:02:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AEROLINEAS ARGENTINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137051	115,335,000.00	0.00	0.00
110137967	06/04/2022	06/04/2022 16:56:28	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IIMPTO TIMBRE NACIONAL POR SALIDAS AL EXTERIOR	0.00	739,827,000.00	739,827,000.00
110139761	06/04/2022	06/04/2022 16:56:28	BOGOTA D.C.	AEROENLACES NAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROENLACES NACIONALES PAGO IIMPTO TIMBRE NACIONAL POR SALIDAS AL EXTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137967	739,827,000.00	0.00	0.00
110139809	06/04/2022	06/04/2022 17:10:59	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	121,473,000.00	121,473,000.00
110139999	06/04/2022	06/04/2022 17:10:59	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139809	121,473,000.00	0.00	0.00
110139828	06/04/2022	06/04/2022 17:11:39	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	85,041,000.00	85,041,000.00
110140007	06/04/2022	06/04/2022 17:11:39	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139828	85,041,000.00	0.00	0.00
110141191	06/04/2022	06/04/2022 18:27:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	495,000.00	495,000.00
110141193	06/04/2022	06/04/2022 18:27:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141191	495,000.00	0.00	0.00
110145416	07/04/2022	07/04/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD AERO REPUBLICA	0.00	2,930,400,000.00	2,930,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110145760	07/04/2022	07/04/2022 11:26:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AERO REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145416	2,930,400,000.00	0.00	0.00
110145423	07/04/2022	07/04/2022 11:27:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION NIT 860025338-2	0.00	4,585,086,000.00	4,585,086,000.00
110145779	07/04/2022	07/04/2022 11:27:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COPAAIRLINES COMPAÑIA PANAMENA DE AVIACION NIT 860025338-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145423	4,585,086,000.00	0.00	0.00
110145221	07/04/2022	07/04/2022 11:51:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	60,192,000.00	60,192,000.00
110146313	07/04/2022	07/04/2022 11:51:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145221	60,192,000.00	0.00	0.00
110145216	07/04/2022	07/04/2022 12:00:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A.	0.00	59,499,000.00	59,499,000.00
110146939	07/04/2022	07/04/2022 12:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS SKY AIRLINE S. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145216	59,499,000.00	0.00	0.00
110145222	07/04/2022	07/04/2022 12:01:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	136,125,000.00	136,125,000.00
110146951	07/04/2022	07/04/2022 12:01:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145222	136,125,000.00	0.00	0.00
110145233	07/04/2022	07/04/2022 12:02:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	61,578,000.00	61,578,000.00
110146953	07/04/2022	07/04/2022 12:02:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145233	61,578,000.00	0.00	0.00
110147684	07/04/2022	07/04/2022 12:58:33	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	140,778,000.00	140,778,000.00
110147686	07/04/2022	07/04/2022 12:58:33	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147684	140,778,000.00	0.00	0.00
110147434	07/04/2022	07/04/2022 13:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL	0.00	637,164,000.00	637,164,000.00
110147809	07/04/2022	07/04/2022 13:11:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROLINEAS GALAPAGOS SA AEROGAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147434	637,164,000.00	0.00	0.00
110147440	07/04/2022	07/04/2022 13:11:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES	0.00	292,545,000.00	292,545,000.00
110147812	07/04/2022	07/04/2022 13:11:44	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA TACA INTERNATIONAL AIRLINES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147440	292,545,000.00	0.00	0.00
110147444	07/04/2022	07/04/2022 13:12:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA	0.00	9,829,314,000.00	9,829,314,000.00
110147820	07/04/2022	07/04/2022 13:12:26	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO AVIANCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147444	9,829,314,000.00	0.00	0.00
110147470	07/04/2022	07/04/2022 13:13:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA	0.00	8,415,000.00	8,415,000.00
110147824	07/04/2022	07/04/2022 13:13:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD AVIANCA PARA LINEAS AEREAS COSTARICENSES LACSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147470	8,415,000.00	0.00	0.00
110150823	07/04/2022	07/04/2022 15:22:25	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT- 900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE 1 AL 31 DE MARZO FAST COLOMBIA SAS 900313349	0.00	1,405,206,000.00	1,405,206,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110151147	07/04/2022	07/04/2022 15:22:25	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE 1 AL 31 DE MARZO FAST COLOMBIA SAS 900313349 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150823	1,405,206,000.00	0.00	0.00
110150870	07/04/2022	07/04/2022 15:29:40	BOGOTA D.C.	408849867	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE 1 AL 31 DE MARZO SUCURSAL PERU NIT 9011619059	0.00	521,532,000.00	521,532,000.00
110151264	07/04/2022	07/04/2022 15:29:40	BOGOTA D.C.	408849867	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FAST COLOMBIA SAS-NIT-900313349 - IMPUESTO AL TIMBRE DE 1 AL 31 DE MARZO SUCURSAL PERU NIT 9011619059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150870	521,532,000.00	0.00	0.00
110150871	07/04/2022	07/04/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9	0.00	1,690,920,000.00	1,690,920,000.00
110152084	07/04/2022	07/04/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS IBERIA LINEAS AEREAS S.A. NIT 860.005.330-9 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150871	1,690,920,000.00	0.00	0.00
110158391	08/04/2022	08/04/2022 12:54:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	49,104,000.00	49,104,000.00
110160712	08/04/2022	08/04/2022 12:54:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158391	49,104,000.00	0.00	0.00
110161243	08/04/2022	08/04/2022 13:53:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	118,107,000.00	118,107,000.00
110161245	08/04/2022	08/04/2022 13:53:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161243	118,107,000.00	0.00	0.00
110168162	08/04/2022	08/04/2022 18:04:02	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-5762AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	3,762,000.00	3,762,000.00
110168228	08/04/2022	08/04/2022 18:04:02	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-5762AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168162	3,762,000.00	0.00	0.00
110176240	11/04/2022	11/04/2022 14:51:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	94,941,000.00	94,941,000.00
110176606	11/04/2022	11/04/2022 14:51:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176240	94,941,000.00	0.00	0.00
110176255	11/04/2022	11/04/2022 14:53:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	95,337,000.00	95,337,000.00
110176796	11/04/2022	11/04/2022 14:53:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176255	95,337,000.00	0.00	0.00
110176269	11/04/2022	11/04/2022 14:56:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	101,673,000.00	101,673,000.00
110176847	11/04/2022	11/04/2022 14:56:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176269	101,673,000.00	0.00	0.00
110183529	12/04/2022	12/04/2022 11:48:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	160,182,000.00	160,182,000.00
110184483	12/04/2022	12/04/2022 11:48:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183529	160,182,000.00	0.00	0.00
110183533	12/04/2022	12/04/2022 11:48:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	67,023,000.00	67,023,000.00
110184497	12/04/2022	12/04/2022 11:48:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183533	67,023,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110184955	12/04/2022	12/04/2022 11:53:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022	0.00	594,000.00	594,000.00
110184957	12/04/2022	12/04/2022 11:53:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE TIMBRE POR SALIDA AL EXTERIOR DEL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184955	594,000.00	0.00	0.00
110186161	12/04/2022	12/04/2022 14:04:31	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	843,975,000.00	843,975,000.00
110186163	12/04/2022	12/04/2022 14:04:31	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110186161	843,975,000.00	0.00	0.00
110189620	12/04/2022	12/04/2022 16:01:01	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	520,641,000.00	520,641,000.00
110189622	12/04/2022	12/04/2022 16:01:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189620	520,641,000.00	0.00	0.00
110190246	12/04/2022	12/04/2022 16:24:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L	0.00	693,000.00	693,000.00
110190248	12/04/2022	12/04/2022 16:24:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FAVOR HACER OPERACION BAJO EL CODIGO 137 DE FORMA TAL QUE LA OPERACION QUEDE EXENTA DEL GRAVAMEN A L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190246	693,000.00	0.00	0.00
110196927	13/04/2022	13/04/2022 13:57:11	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-6225DEUTSCHE	0.00	143,550,000.00	143,550,000.00
110197121	13/04/2022	13/04/2022 13:57:11	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-6225DEUTSCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196927	143,550,000.00	0.00	0.00
110200575	13/04/2022	13/04/2022 16:36:59	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-6237AEROSUPPORT SAS	0.00	4,851,000.00	4,851,000.00
110200622	13/04/2022	13/04/2022 16:36:59	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-6237AEROSUPPORT SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200575	4,851,000.00	0.00	0.00
110200613	13/04/2022	13/04/2022 17:08:15	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	204,633,000.00	204,633,000.00
110200983	13/04/2022	13/04/2022 17:08:15	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200613	204,633,000.00	0.00	0.00
110225290	19/04/2022	19/04/2022 15:36:24	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS	0.00	183,942,000.00	183,942,000.00
110225413	19/04/2022	19/04/2022 15:36:24	BOGOTA D.C.	AEROVIAS MEXICA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS MEXICANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225290	183,942,000.00	0.00	0.00
110235066	20/04/2022	20/04/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	182,952,000.00	182,952,000.00
110235069	20/04/2022	20/04/2022 14:41:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235066	182,952,000.00	0.00	0.00
110235895	20/04/2022	20/04/2022 15:16:01	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	192,852,000.00	192,852,000.00
110235897	20/04/2022	20/04/2022 15:16:01	BTA	EC18703611	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235895	192,852,000.00	0.00	0.00
110236288	20/04/2022	20/04/2022 15:26:31	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	153,945,000.00	153,945,000.00
110236290	20/04/2022	20/04/2022 15:26:31	BTA	EC18703612	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236288	153,945,000.00	0.00	0.00
110236292	20/04/2022	20/04/2022 15:26:32	BTA	EC18703613	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308	0.00	151,965,000.00	151,965,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110236294	20/04/2022	20/04/2022 15:26:32	BTA	EC18703613	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR DELTA AIR LINES, INC. CUENTA 0066650308 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236292	151,965,000.00	0.00	0.00
110238177	20/04/2022	20/04/2022 16:43:46	BOGOTA D.C.		11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	Dirección del Impuesto Nacional Impuesto de Timbre por Salida al Exterio	0.00	302,940,000.00	302,940,000.00
110238231	20/04/2022	20/04/2022 16:43:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Dirección del Impuesto Nacional Impuesto de Timbre por Salida al Exterio , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238177	302,940,000.00	0.00	0.00
110242040	21/04/2022	21/04/2022 11:28:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	64,548,000.00	64,548,000.00
110242332	21/04/2022	21/04/2022 11:28:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242040	64,548,000.00	0.00	0.00
110242250	21/04/2022	21/04/2022 13:35:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	67,617,000.00	67,617,000.00
110244406	21/04/2022	21/04/2022 13:35:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242250	67,617,000.00	0.00	0.00
110242257	21/04/2022	21/04/2022 13:36:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	139,392,000.00	139,392,000.00
110244415	21/04/2022	21/04/2022 13:36:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242257	139,392,000.00	0.00	0.00
110253636	22/04/2022	22/04/2022 11:44:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	64,746,000.00	64,746,000.00
110254472	22/04/2022	22/04/2022 11:44:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253636	64,746,000.00	0.00	0.00
110256640	22/04/2022	22/04/2022 13:52:31	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	587,664,000.00	587,664,000.00
110256642	22/04/2022	22/04/2022 13:52:31	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256640	587,664,000.00	0.00	0.00
110258447	22/04/2022	22/04/2022 14:56:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	PCD AEROSUPORT S.A.S. NIT 800.216.666-2	0.00	3,465,000.00	3,465,000.00
110258949	22/04/2022	22/04/2022 14:56:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AEROSUPORT S.A.S. NIT 800.216.666-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258447	3,465,000.00	0.00	0.00
110253778	22/04/2022	22/04/2022 15:05:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	189,090,000.00	189,090,000.00
110259081	22/04/2022	22/04/2022 15:05:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253778	189,090,000.00	0.00	0.00
110259625	22/04/2022	22/04/2022 15:26:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV	0.00	124,839,000.00	124,839,000.00
110259627	22/04/2022	22/04/2022 15:26:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Concesionaria Vuela Compania de Aviacion SAPI de CV , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259625	124,839,000.00	0.00	0.00
110272202	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703615	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015	0.00	574,200,000.00	574,200,000.00
110272206	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703616	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016	0.00	138,600,000.00	712,800,000.00
110272210	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703617	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	266,805,000.00	979,605,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272204	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703615	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0077369015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272202	574,200,000.00	0.00	405,405,000.00
110272208	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703616	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087632016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272206	138,600,000.00	0.00	266,805,000.00
110272212	25/04/2022	25/04/2022 14:29:31	BTA	EC18703617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272210	266,805,000.00	0.00	0.00
110285266	26/04/2022	26/04/2022 14:33:01	BTA	EC18703608	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028	0.00	150,678,000.00	150,678,000.00
110285268	26/04/2022	26/04/2022 14:33:01	BTA	EC18703608	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR LATAM AIRLINES GROUP S.A. CHI CUENTA 0087631028 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285266	150,678,000.00	0.00	0.00
110283484	26/04/2022	26/04/2022 14:47:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	57,618,000.00	57,618,000.00
110285491	26/04/2022	26/04/2022 14:47:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283484	57,618,000.00	0.00	0.00
110283486	26/04/2022	26/04/2022 14:48:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124	0.00	134,838,000.00	134,838,000.00
110285548	26/04/2022	26/04/2022 14:48:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A. NIT 830.111.124 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283486	134,838,000.00	0.00	0.00
110289543	26/04/2022	26/04/2022 17:43:02	BOGOTA D.C.	AEORVIAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS - DEBTORSINPOSSESIONCASE2011563	0.00	161,073,000.00	161,073,000.00
110289547	26/04/2022	26/04/2022 17:43:02	BOGOTA D.C.	AEORVIAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AEROVIAS - DEBTORSINPOSSESIONCASE2011563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289543	161,073,000.00	0.00	0.00
110306325	28/04/2022	28/04/2022 11:42:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	153,314,000.00	153,314,000.00
110308002	28/04/2022	28/04/2022 11:42:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306325	153,314,000.00	0.00	0.00
110306334	28/04/2022	28/04/2022 11:43:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	164,241,000.00	164,241,000.00
110308015	28/04/2022	28/04/2022 11:43:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306334	164,241,000.00	0.00	0.00
110306337	28/04/2022	28/04/2022 11:44:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	125,829,000.00	125,829,000.00
110308036	28/04/2022	28/04/2022 11:44:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306337	125,829,000.00	0.00	0.00
110306351	28/04/2022	28/04/2022 19:33:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO PARA PORTAFOLIO 333 TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8	0.00	1,670,536,221.59	1,670,536,221.59
110316715	28/04/2022	28/04/2022 19:33:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PARA PORTAFOLIO 333 TRASLADO FONDOS JET BLUE AIRWAYS - NIT 900.254.399-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306351	1,670,536,221.59	0.00	0.00
110319725	29/04/2022	29/04/2022 10:58:32	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012	0.00	427,086,000.00	427,086,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011060 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO DE TIMBRE NAL POR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110319727	29/04/2022	29/04/2022 10:58:32	BTA	EC18703610	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR SPIRIT AIRLINES PR CUENTA 0074590012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319725	427,086,000.00	0.00	0.00
110318659	29/04/2022	29/04/2022 11:47:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1	0.00	87,912,000.00	87,912,000.00
110320482	29/04/2022	29/04/2022 11:47:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS TURKISH AIRLINES NIT 900.958.911-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318659	87,912,000.00	0.00	0.00
110319004	29/04/2022	29/04/2022 12:06:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA	0.00	58,212,000.00	58,212,000.00
110321254	29/04/2022	29/04/2022 12:06:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS AIR CANADA SUCURSAL COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319004	58,212,000.00	0.00	0.00
110328077	29/04/2022	29/04/2022 17:00:37	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RAD-8171AEROSUPPORT S.A.S.	0.00	3,029,000.00	3,029,000.00
110328145	29/04/2022	29/04/2022 17:00:37	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-8171AEROSUPPORT S.A.S. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328077	3,029,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	36,384,625,221.59	Total créditos	75	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	36,384,625,221.59	Total débitos	75	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110081934	01/04/2022	01/04/2022 12:59:56	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	107,471,388.00	107,471,388.00
110084546	01/04/2022	01/04/2022 12:59:56	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081934	107,471,388.00	0.00	0.00
110085245	01/04/2022	01/04/2022 14:34:43	BOGOTA D.C.		11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62080304 - BANCO DE COMERCIO EXTERIOR BANCOLEX	266	Rendimientos recursos FOME marzo 2022	0.00	111,811,087.49	111,811,087.49
110086849	01/04/2022	01/04/2022 14:34:43	BOGOTA D.C.		41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos recursos FOME marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085245	111,811,087.49	0.00	0.00
110091561	01/04/2022	01/04/2022 16:38:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO PARCIAL:GONZALEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO CC 6490213	0.00	28,005.84	28,005.84
110092777	01/04/2022	01/04/2022 16:38:06	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PARCIAL:GONZALEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO CC 6490213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091561	28,005.84	0.00	0.00
110093944	01/04/2022	01/04/2022 17:31:54	BOGOTA D.C.	797-113684	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DTN CONTRATO 2210733	0.00	3,311,814.69	3,311,814.69
110094370	01/04/2022	01/04/2022 17:31:54	BOGOTA D.C.	797-113684	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT. 890201213-4 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A DTN CONTRATO 2210733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093944	3,311,814.69	0.00	0.00
110101102	04/04/2022	04/04/2022 10:49:56	BOGOTA D.C.	CSCP828693	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA	0.00	365,348.00	365,348.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11010112	04/04/2022	04/04/2022 10:49:56	BOGOTA D.C.	CSCP828693	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MPIO DE VISTAHERMOSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101102	365,348.00	0.00	0.00
110100781	04/04/2022	04/04/2022 11:12:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS MARZO 2021	0.00	111,519.03	111,519.03
110101319	04/04/2022	04/04/2022 11:12:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS MARZO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100781	111,519.03	0.00	0.00
110100791	04/04/2022	04/04/2022 11:13:01	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS ABRIL 2021	0.00	478,177.38	478,177.38
110101322	04/04/2022	04/04/2022 11:13:01	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS ABRIL 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100791	478,177.38	0.00	0.00
110100795	04/04/2022	04/04/2022 11:13:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS MAYO 2021	0.00	494,523.68	494,523.68
110101328	04/04/2022	04/04/2022 11:13:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS MAYO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100795	494,523.68	0.00	0.00
110100797	04/04/2022	04/04/2022 11:14:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS JUNIO 2021	0.00	478,958.54	478,958.54
110101331	04/04/2022	04/04/2022 11:14:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS JUNIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100797	478,958.54	0.00	0.00
110100811	04/04/2022	04/04/2022 11:15:35	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS JULIO 2021	0.00	495,338.81	495,338.81
110101409	04/04/2022	04/04/2022 11:15:35	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS JULIO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100811	495,338.81	0.00	0.00
110100826	04/04/2022	04/04/2022 11:16:17	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS AGOSTO 2021	0.00	495,753.57	495,753.57
110101411	04/04/2022	04/04/2022 11:16:17	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS AGOSTO 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100826	495,753.57	0.00	0.00
110100832	04/04/2022	04/04/2022 11:19:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021	0.00	480,156.76	480,156.76
110101451	04/04/2022	04/04/2022 11:19:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS SEPTIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100832	480,156.76	0.00	0.00
110100840	04/04/2022	04/04/2022 11:36:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS OCTUBRE 2021	0.00	496,570.75	496,570.75
110101703	04/04/2022	04/04/2022 11:36:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS OCTUBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100840	496,570.75	0.00	0.00
110100844	04/04/2022	04/04/2022 11:38:10	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2021	0.00	480,948.21	480,948.21
110101720	04/04/2022	04/04/2022 11:38:10	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100844	480,948.21	0.00	0.00
110100855	04/04/2022	04/04/2022 11:39:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2021	0.00	497,389.25	497,389.25
110101763	04/04/2022	04/04/2022 11:39:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100855	497,389.25	0.00	0.00
110100857	04/04/2022	04/04/2022 11:40:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS ENERO 2022	0.00	497,805.74	497,805.74
110101770	04/04/2022	04/04/2022 11:40:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100857	497,805.74	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100863	04/04/2022	04/04/2022 11:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS FEBRERO 2022	0.00	449,989.27	449,989.27
110101787	04/04/2022	04/04/2022 11:41:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS RENDIMIENTOS FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100863	449,989.27	0.00	0.00
110103004	04/04/2022	04/04/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	CSCP828816	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	5,094,483.00	5,094,483.00
110103019	04/04/2022	04/04/2022 12:14:32	BOGOTA D.C.	CSCP828816	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103004	5,094,483.00	0.00	0.00
110102167	04/04/2022	04/04/2022 12:15:44	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 891180028-1	0.00	143,678.96	143,678.96
110103031	04/04/2022	04/04/2022 12:15:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA NIT 891180028-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102167	143,678.96	0.00	0.00
110103323	04/04/2022	04/04/2022 13:04:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE	0.00	31,927.10	31,927.10
110104119	04/04/2022	04/04/2022 13:04:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FDO MIXTO DE PROMOCION DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110103323	31,927.10	0.00	0.00
110102837	04/04/2022	04/04/2022 13:31:12	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC58 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	25,287.00	25,287.00
110104515	04/04/2022	04/04/2022 13:31:12	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110102837	25,287.00	0.00	0.00
110106973	04/04/2022	04/04/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA	0.00	9,489,566.95	9,489,566.95
110106975	04/04/2022	04/04/2022 14:52:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106973	9,489,566.95	0.00	0.00
110104303	04/04/2022	04/04/2022 15:09:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	23,009,858.00	23,009,858.00
110107663	04/04/2022	04/04/2022 15:09:07	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104303	23,009,858.00	0.00	0.00
110109305	04/04/2022	04/04/2022 16:20:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMEDA PARA INVIAS CONVENIO 2695 DE 2019	0.00	66,347.73	66,347.73
110109763	04/04/2022	04/04/2022 16:20:43	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE TAURAMEDA PARA INVIAS CONVENIO 2695 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110109305	66,347.73	0.00	0.00
110114892	05/04/2022	05/04/2022 08:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP829295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALTRATO	0.00	206,452.00	206,452.00
110114901	05/04/2022	05/04/2022 08:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP829295	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE ALTRATO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114892	206,452.00	0.00	0.00
110116529	05/04/2022	05/04/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ICBF COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO	0.00	525,256.00	525,256.00
110116649	05/04/2022	05/04/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF COOPERATIVA HOGARES DE BIENESTAR SOGAMOSO LTDA OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116529	525,256.00	0.00	0.00
110116443	05/04/2022	05/04/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	010130904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 devolucion intereses generados mes marzo 2022	0.00	797,165.05	797,165.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:32

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110116740	05/04/2022	05/04/2022 10:53:57	BOGOTA D.C.	010130904	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CORPOVALLE ADMINISTRACION NIT: 800182554 devolucion intereses generados mes marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116443	797,165.05	0.00	0.00
110116673	05/04/2022	05/04/2022 10:57:37	BOGOTA D.C.	370822942	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021.	0.00	3,558,235.00	3,558,235.00
110116772	05/04/2022	05/04/2022 10:57:37	BOGOTA D.C.	370822942	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116673	3,558,235.00	0.00	0.00
110116677	05/04/2022	05/04/2022 10:58:42	BOGOTA D.C.	370822942	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022	0.00	737,598.00	737,598.00
110116777	05/04/2022	05/04/2022 10:58:42	BOGOTA D.C.	370822942	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ACEVEDO NIT: 891180069 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116677	737,598.00	0.00	0.00
110117395	05/04/2022	05/04/2022 11:35:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 800103659MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente Cod transaccin 137 portafolio 270	0.00	134,117.74	134,117.74
110117397	05/04/2022	05/04/2022 11:35:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800103659MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO // Para: Mismo Cliente Cod transaccin 137 portafolio 270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117395	134,117.74	0.00	0.00
110118250	05/04/2022	05/04/2022 12:29:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 518 /2021 Minsalud.	0.00	424,531.00	424,531.00
110118621	05/04/2022	05/04/2022 12:29:01	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 518 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118250	424,531.00	0.00	0.00
110118284	05/04/2022	05/04/2022 12:35:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 270 /2021 Minsalud.	0.00	1,736,221.00	1,736,221.00
110118739	05/04/2022	05/04/2022 12:35:58	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 270 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118284	1,736,221.00	0.00	0.00
110118275	05/04/2022	05/04/2022 12:41:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 576 /2021 Minsalud.	0.00	1,827,728.00	1,827,728.00
110118781	05/04/2022	05/04/2022 12:41:02	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro rendimientos financieros Res 576 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118275	1,827,728.00	0.00	0.00
110119157	05/04/2022	05/04/2022 13:24:46	BOGOTA D.C.	ITAU	11106	0	APR. ENTRE CTAS DEPÓS. DIFERENTE TITULAR	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	266	DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION	0.00	12,711,080.00	12,711,080.00
110119192	05/04/2022	05/04/2022 13:24:46	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN REINTEGRO GASTOS DE INVERSION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119157	12,711,080.00	0.00	0.00
110122420	05/04/2022	05/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	266	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA EL NUMERO DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ES 61011094 GIRO RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 RAD	0.00	37,627,864.50	37,627,864.50
110122422	05/04/2022	05/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO FIDUCOLOMBIA CONCESION RED PACIFICA EL NUMERO DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO ES 61011094 GIRO RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 RAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122420	37,627,864.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110122428	05/04/2022	05/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 %	0.00	32,758,766.71	32,758,766.71
110122430	05/04/2022	05/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. GENSA - IPSE 146 DE 2021 E F GENSA - IPSE 146 DE 2021 PAGO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122428	32,758,766.71	0.00	0.00
110123870	05/04/2022	05/04/2022 15:59:26	BOGOTA D.C.	491-205798	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT. 8902092993 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO FEBRERO MARZO 2022	0.00	2,279,241.93	2,279,241.93
110123920	05/04/2022	05/04/2022 15:59:26	BOGOTA D.C.	491-205798	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO PUENTE NACIONAL NIT. 8902092993 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO FEBRERO MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123870	2,279,241.93	0.00	0.00
110123916	05/04/2022	05/04/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	PAZ ARIPORO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ ARIPORO	0.00	23,099,121.00	23,099,121.00
110124490	05/04/2022	05/04/2022 16:20:54	BOGOTA D.C.	PAZ ARIPORO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PAZ ARIPORO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123916	23,099,121.00	0.00	0.00
110124877	05/04/2022	05/04/2022 16:46:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 GENERADOS EN EL FIC 901081	0.00	26,118,065.30	26,118,065.30
110125291	05/04/2022	05/04/2022 16:46:06	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 GENERADOS EN EL FIC 901081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124877	26,118,065.30	0.00	0.00
110124860	05/04/2022	05/04/2022 16:47:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	176	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 GENERADOS EN EL FIC 901615	0.00	3,850,409.25	3,850,409.25
110125327	05/04/2022	05/04/2022 16:47:20	BOGOTA D.C.		41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 GENERADOS EN EL FIC 901615 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124860	3,850,409.25	0.00	0.00
110123712	05/04/2022	05/04/2022 18:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rdto financieros generados en el mes marzo de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 -	0.00	14,216,921.00	14,216,921.00
110127425	05/04/2022	05/04/2022 18:58:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rdto financieros generados en el mes marzo de 2022 del Encargo Fiduciario MEN CALIDAD 2020 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123712	14,216,921.00	0.00	0.00
110123749	05/04/2022	05/04/2022 18:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019	0.00	34,434.00	34,434.00
110127430	05/04/2022	05/04/2022 18:59:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-045748 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123749	34,434.00	0.00	0.00
110123767	05/04/2022	05/04/2022 19:01:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	363	RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019	0.00	106,177.00	106,177.00
110127432	05/04/2022	05/04/2022 19:01:06	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 / P.A FIDUPREVISORA S. A. - FONDO DE PAGO POR RESULTADOS - FPR - CUENTA 309-044949 - CONTRATO 359-2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123767	106,177.00	0.00	0.00
110130601	06/04/2022	06/04/2022 10:35:59	BOGOTA D.C.	CSCP830159	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALTA	0.00	363,630.00	363,630.00
110130679	06/04/2022	06/04/2022 10:35:59	BOGOTA D.C.	CSCP830159	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TIERRALTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130601	363,630.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110131179	06/04/2022	06/04/2022 11:45:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA DE ARACATACA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CONVENIO COID 1232-2020 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE	0.00	287,105.95	287,105.95
110131591	06/04/2022	06/04/2022 11:45:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE ARACATACA RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL CONVENIO COID 1232-2020 DEL MINISTERIO DEL DEPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131179	287,105.95	0.00	0.00
110131220	06/04/2022	06/04/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	391	TRASLADO PCD TESORERIA MPAL PASTO, RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 1109	0.00	16,482.15	16,482.15
110131605	06/04/2022	06/04/2022 11:46:04	BOGOTA D.C.	traslado	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD TESORERIA MPAL PASTO, RENDIMIENTOS FIN CONVENIO 1109 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131220	16,482.15	0.00	0.00
110131234	06/04/2022	06/04/2022 11:46:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANC MES DE MARZO DE 2022 CONVENIO 1361/2017	0.00	780.53	780.53
110131631	06/04/2022	06/04/2022 11:46:55	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE BARRANQUILLA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANC MES DE MARZO DE 2022 CONVENIO 1361/2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131234	780.53	0.00	0.00
110131598	06/04/2022	06/04/2022 11:47:45	BOGOTA D.C.	cscp8302410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION	0.00	1,280,683.00	1,280,683.00
110131648	06/04/2022	06/04/2022 11:47:45	BOGOTA D.C.	cscp8302410	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CONCEPCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131598	1,280,683.00	0.00	0.00
110132515	06/04/2022	06/04/2022 12:04:45	BOGOTA D.C.	900845108	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157	0.00	71,388,136.78	71,388,136.78
110132585	06/04/2022	06/04/2022 12:04:45	BOGOTA D.C.	900845108	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132515	71,388,136.78	0.00	0.00
110132739	06/04/2022	06/04/2022 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 CODIGO DE DNP -	0.00	171,650.50	171,650.50
110132743	06/04/2022	06/04/2022 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 DNP - ENOMINACIO	0.00	2,101.41	173,751.91
110132741	06/04/2022	06/04/2022 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 CODIGO DE DNP - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132739	171,650.50	0.00	2,101.41
110132745	06/04/2022	06/04/2022 12:23:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 DNP - ENOMINACIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132743	2,101.41	0.00	0.00
110132638	06/04/2022	06/04/2022 12:23:58	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498	0.00	672,362.00	672,362.00
110132753	06/04/2022	06/04/2022 12:23:58	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132638	672,362.00	0.00	0.00
110132662	06/04/2022	06/04/2022 12:25:04	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498	0.00	84,982.00	84,982.00
110132832	06/04/2022	06/04/2022 12:25:04	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132662	84,982.00	0.00	0.00
110134148	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO %	0.00	24,501.44	24,501.44



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110134156	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 %	0.00	180,837.53	205,338.97
110134150	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 EF MUNICIPIO DE SINCELEJO % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134148	24,501.44	0.00	180,837.53
110134158	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00018	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134156	180,837.53	0.00	0.00
110134160	06/04/2022	06/04/2022 13:44:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 %	0.00	69.11	69.11
110134164	06/04/2022	06/04/2022 13:44:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 %	0.00	3,184,466.51	3,184,535.62
110134162	06/04/2022	06/04/2022 13:44:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00019	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134160	69.11	0.00	3,184,466.51
110134166	06/04/2022	06/04/2022 13:44:07	BOGOTA D.C.	0010AMD00020	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134164	3,184,466.51	0.00	0.00
110134344	06/04/2022	06/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	481	Traslado SEBRA PCD SUEJE Convenio 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras.	0.00	618,672.41	618,672.41
110134415	06/04/2022	06/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.		41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SUEJE Convenio 1261-2021 Agencia Nacional de Tierras. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134344	618,672.41	0.00	0.00
110135762	06/04/2022	06/04/2022 14:38:43	BOGOTA D.C.	491-169967	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022	0.00	450,000.00	450,000.00
110135818	06/04/2022	06/04/2022 14:38:43	BOGOTA D.C.	491-169967	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135762	450,000.00	0.00	0.00
110134425	06/04/2022	06/04/2022 14:41:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	423	PCD FIDUCOLDEX	0.00	14,707,357.55	14,707,357.55
110135882	06/04/2022	06/04/2022 14:41:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134425	14,707,357.55	0.00	0.00
110136593	06/04/2022	06/04/2022 15:24:53	BOGOTA D.C.	219864774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO IC & CB CON NIT 901521515	0.00	1,316,088.54	1,316,088.54
110137014	06/04/2022	06/04/2022 15:24:53	BOGOTA D.C.	219864774	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO IC & CB CON NIT 901521515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136593	1,316,088.54	0.00	0.00
110137585	06/04/2022	06/04/2022 15:51:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL RAD 1435914 LHR %MARZO DE 2022	0.00	1,679,928.10	1,679,928.10
110137587	06/04/2022	06/04/2022 15:51:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL RAD 1435914 LHR %MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137585	1,679,928.10	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:32

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110137593	06/04/2022	06/04/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1435912 PRG_2022_973453 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE R	0.00	248.60	248.60
110137595	06/04/2022	06/04/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RADICADO 1435912 PRG_2022_973453 MCS CUENTA SEBRA 61011094 FIDEICOMISO EF MUNICIPIO DE SINCELEJO - TRASLADO DE R , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137593	248.60	0.00	0.00
110137609	06/04/2022	06/04/2022 15:51:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2551-2019 MARZO 2022	0.00	134,921.26	134,921.26
110137611	06/04/2022	06/04/2022 15:51:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2551-2019 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137609	134,921.26	0.00	0.00
110137927	06/04/2022	06/04/2022 16:18:11	BOGOTA D.C.	054-1881142	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 8001031961 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 COT.2192521	0.00	4.96	4.96
110138744	06/04/2022	06/04/2022 16:18:11	BOGOTA D.C.	054-1881142	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT. 8001031961 DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 COT.2192521 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137927	4.96	0.00	0.00
110135652	06/04/2022	06/04/2022 16:44:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	7,717,460.00	7,717,460.00
110139520	06/04/2022	06/04/2022 16:44:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135652	7,717,460.00	0.00	0.00
110139362	06/04/2022	06/04/2022 17:05:07	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORDOB	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA	0.00	28,709.00	28,709.00
110139884	06/04/2022	06/04/2022 17:05:07	BOGOTA D.C.	AGUAS DE CORDOB	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGUAS DE CORDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139362	28,709.00	0.00	0.00
110140029	06/04/2022	06/04/2022 17:12:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DE MARZODE 2022.	0.00	164,299.38	164,299.38
110140031	06/04/2022	06/04/2022 17:12:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO RENDIMIENTOS AL TESORONACIONAL DEL MES DE MARZODE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140029	164,299.38	0.00	0.00
110140113	06/04/2022	06/04/2022 17:12:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondient	0.00	14,437,565.22	14,437,565.22
110140115	06/04/2022	06/04/2022 17:12:41	BOGOTA D.C.	0015AMD00035	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del Convenio 1233 de 2020 de Ministerio del Deporte, correspondient , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140113	14,437,565.22	0.00	0.00
110140133	06/04/2022	06/04/2022 17:36:03	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	0.00	7,022,911.00	7,022,911.00
110140660	06/04/2022	06/04/2022 17:36:03	BOGOTA D.C.	UNIDADES TECNOL	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140133	7,022,911.00	0.00	0.00
110141187	06/04/2022	06/04/2022 18:27:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 %	0.00	483.13	483.13
110141189	06/04/2022	06/04/2022 18:27:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00008	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO 05242 E F MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141187	483.13	0.00	0.00
110141257	06/04/2022	06/04/2022 18:58:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	106	TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA EF MPIO DE SINCELEJO -RENDIMIENTOS TESORO NAL MES DE MARZO 2022	0.00	125,700.00	125,700.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:33

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141364	06/04/2022	06/04/2022 18:58:13	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FID BCOLOMBIA EF MPIO DE SINCELEJO -RENDIMIENTOS TESORO NAL MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141257	125,700.00	0.00	0.00
110141488	06/04/2022	06/04/2022 19:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	256,967.57	256,967.57
110141490	06/04/2022	06/04/2022 19:24:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MUNICIPIO DE SINCELEJO TRASLADO DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141488	256,967.57	0.00	0.00
110143858	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 %	0.00	15,050,489.05	15,050,489.05
110143860	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. MONTERIA CIUDAD AMABLE 2020 FRL TRASLADO RENDIMIENTOS MES DE MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143858	15,050,489.05	0.00	0.00
110143686	07/04/2022	07/04/2022 10:20:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	217	PCD GENSA CONVENIO GSA 063 2007 CTA 8610	0.00	2,592,553.59	2,592,553.59
110145086	07/04/2022	07/04/2022 10:20:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONVENIO GSA 063 2007 CTA 8610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143686	2,592,553.59	0.00	0.00
110145376	07/04/2022	07/04/2022 10:59:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	226	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 FRL OP 40 REINTEGRO APORTES %	0.00	403.38	403.38
110145378	07/04/2022	07/04/2022 10:59:32	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 FRL OP 40 REINTEGRO APORTES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145376	403.38	0.00	0.00
110145662	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIM FCIEROS MARZO2022 CONV 1731 2020 TIMANÁ	0.00	127,417.89	127,417.89
110145670	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIM FCIEROS MARZO2022 CONV 1575 2020 TIMANÁ	0.00	153,530.06	280,947.95
110145666	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS MARZO2022 CONV 1731 2020 TIMANÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145662	127,417.89	0.00	153,530.06
110145672	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIM FCIEROS MARZO2022 CONV 1575 2020 TIMANÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145670	153,530.06	0.00	0.00
110146906	07/04/2022	07/04/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	CEHANI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS MARZO 2022.	0.00	855,302.00	855,302.00
110146941	07/04/2022	07/04/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	CEHANI	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CEHANI RENDIMIENTOS MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146906	855,302.00	0.00	0.00
110146922	07/04/2022	07/04/2022 12:05:59	BOGOTA D.C.	408893915	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157	0.00	13,881,479.32	13,881,479.32
110146981	07/04/2022	07/04/2022 12:05:59	BOGOTA D.C.	408893915	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146922	13,881,479.32	0.00	0.00
110145889	07/04/2022	07/04/2022 12:06:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS COOSABIEN NIT. 810000164-8	0.00	255,075.11	255,075.11
110146983	07/04/2022	07/04/2022 12:06:01	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COOSABIEN NIT. 810000164-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145889	255,075.11	0.00	0.00
110146917	07/04/2022	07/04/2022 12:07:39	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	59,338,301.00	59,338,301.00
110147024	07/04/2022	07/04/2022 12:07:39	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146917	59,338,301.00	0.00	0.00
110147046	07/04/2022	07/04/2022 12:15:42	BOGOTA D.C.	cscp831009	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	445	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL	0.00	3,620,746.00	3,620,746.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:33

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110147137	07/04/2022	07/04/2022 12:15:42	BOGOTA D.C.	cscp831009	41001	445	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147046	3,620,746.00	0.00	0.00
110147999	07/04/2022	07/04/2022 13:37:09	BOGOTA D.C.	CSCP831073	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	0.00	140,266.00	140,266.00
110148072	07/04/2022	07/04/2022 13:37:09	BOGOTA D.C.	CSCP831073	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147999	140,266.00	0.00	0.00
110148118	07/04/2022	07/04/2022 14:11:58	BOGOTA D.C.	800036212	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 RESOLUCION 2296 2020.	0.00	2,405.81	2,405.81
110148521	07/04/2022	07/04/2022 14:11:58	BOGOTA D.C.	800036212	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RECAUDO DE ALUMBRADO PUBLICO DISTRITO-NIT-890102018 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2022 RESOLUCION 2296 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148118	2,405.81	0.00	0.00
110149733	07/04/2022	07/04/2022 14:41:28	BOGOTA D.C.	CSCP831218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	728,709.00	728,709.00
110149740	07/04/2022	07/04/2022 14:41:28	BOGOTA D.C.	CSCP831218	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149733	728,709.00	0.00	0.00
110149784	07/04/2022	07/04/2022 14:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	891280000 MPIO DE PASTO	0.00	3,343,884.13	3,343,884.13
110149786	07/04/2022	07/04/2022 14:43:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	891280000 MPIO DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149784	3,343,884.13	0.00	0.00
110150506	07/04/2022	07/04/2022 14:59:35	BOGOTA D.C.	CSCP831226	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	679,321.00	679,321.00
110150517	07/04/2022	07/04/2022 14:59:35	BOGOTA D.C.	CSCP831226	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150506	679,321.00	0.00	0.00
110150558	07/04/2022	07/04/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	CSCP831229	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA	0.00	9,796.00	9,796.00
110150569	07/04/2022	07/04/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	CSCP831229	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150558	9,796.00	0.00	0.00
110147861	07/04/2022	07/04/2022 15:13:54	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION DE NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO	0.00	662,490.00	662,490.00
110150877	07/04/2022	07/04/2022 15:13:54	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 PROYECTO DE RECUPERACION DE NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147861	662,490.00	0.00	0.00
110147814	07/04/2022	07/04/2022 15:18:11	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 RECURSOS CONVENIO COID NO.1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA	0.00	2,689,326.00	2,689,326.00
110151003	07/04/2022	07/04/2022 15:18:11	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 RECURSOS CONVENIO COID NO.1261-2020 ADECUACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO LA ESPERANZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147814	2,689,326.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110147842	07/04/2022	07/04/2022 15:19:38	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	459	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 RECURSOS DEL PROYECTO RECUPERACION DE NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO	0.00	10,625.56	10,625.56
110151052	07/04/2022	07/04/2022 15:19:38	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO BARRA	41001	459	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO BARRANCABERMEJA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 RECURSOS DEL PROYECTO RECUPERACION DE NAVEGABILIDAD DEL MUNICIPIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147842	10,625.56	0.00	0.00
110150810	07/04/2022	07/04/2022 15:34:46	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS MARZO	0.00	1,055.55	1,055.55
110151578	07/04/2022	07/04/2022 15:34:46	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150810	1,055.55	0.00	0.00
110150814	07/04/2022	07/04/2022 15:35:56	BOGOTA D.C.	390056513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	423	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS MARZO	0.00	66,246.74	66,246.74
110151589	07/04/2022	07/04/2022 15:35:56	BOGOTA D.C.	390056513	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150814	66,246.74	0.00	0.00
110151663	07/04/2022	07/04/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: Mismo Cliente	0.00	762,501.00	762,501.00
110151665	07/04/2022	07/04/2022 15:39:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980848- MUNICIPIO DE FREDONIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151663	762,501.00	0.00	0.00
110151709	07/04/2022	07/04/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Pago rendimientos financieros Marzo 2022	0.00	107,312.69	107,312.69
110151713	07/04/2022	07/04/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago rendimientos financieros Marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151709	107,312.69	0.00	0.00
110153059	07/04/2022	07/04/2022 16:44:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022	0.00	441,560.83	441,560.83
110153061	07/04/2022	07/04/2022 16:44:34	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153059	441,560.83	0.00	0.00
110153063	07/04/2022	07/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022	0.00	305,793.54	305,793.54
110153065	07/04/2022	07/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	0014AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153063	305,793.54	0.00	0.00
110153019	07/04/2022	07/04/2022 16:59:32	BOGOTA D.C.	797-126292	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ENTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 830053691-8 FIDUPOPULAR S.A.	0.00	8,669,219.74	8,669,219.74
110153589	07/04/2022	07/04/2022 16:59:32	BOGOTA D.C.	797-126292	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ENTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 830053691-8 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153019	8,669,219.74	0.00	0.00
110153037	07/04/2022	07/04/2022 17:00:14	BOGOTA D.C.	797-126230	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A.	0.00	296,088.00	296,088.00
110153596	07/04/2022	07/04/2022 17:00:14	BOGOTA D.C.	797-126230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO GESTION VIAL NIT. 8300536918 FIDUPOPULAR S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153037	296,088.00	0.00	0.00
110154151	07/04/2022	07/04/2022 17:26:02	BOGOTA D.C.	797-129664	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGERS Y PROC FIDUCIARIA POPULAR NIT. 8300536918	0.00	133,360.68	133,360.68
110154218	07/04/2022	07/04/2022 17:26:02	BOGOTA D.C.	797-129664	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO CODESAGERS Y PROC FIDUCIARIA POPULAR NIT. 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154151	133,360.68	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110154564	07/04/2022	07/04/2022 17:47:04	BOGOTA D.C.	797-140432	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878	0.00	7,847,319.29	7,847,319.29
110154615	07/04/2022	07/04/2022 17:47:04	BOGOTA D.C.	797-140432	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154564	7,847,319.29	0.00	0.00
110154572	07/04/2022	07/04/2022 17:48:04	BOGOTA D.C.	797-140469	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878	0.00	22,665,465.53	22,665,465.53
110154619	07/04/2022	07/04/2022 17:48:04	BOGOTA D.C.	797-140469	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154572	22,665,465.53	0.00	0.00
110154536	07/04/2022	07/04/2022 17:50:32	BOGOTA D.C.	797-140393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	226	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878	0.00	22,725,117.62	22,725,117.62
110154640	07/04/2022	07/04/2022 17:50:32	BOGOTA D.C.	797-140393	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT. 8001408878 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154536	22,725,117.62	0.00	0.00
110154644	07/04/2022	07/04/2022 17:52:51	BOGOTA D.C.	797149903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	396	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT 9002472858	0.00	6,469,874.12	6,469,874.12
110154661	07/04/2022	07/04/2022 17:52:51	BOGOTA D.C.	797149903	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ NIT 9002472858 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154644	6,469,874.12	0.00	0.00
110154955	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022	0.00	84,942.57	84,942.57
110154957	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154955	84,942.57	0.00	0.00
110156792	08/04/2022	08/04/2022 09:25:12	BOGOTA D.C.	CSCP831632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA	0.00	2,135,453.00	2,135,453.00
110156814	08/04/2022	08/04/2022 09:25:12	BOGOTA D.C.	CSCP831632	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156792	2,135,453.00	0.00	0.00
110156973	08/04/2022	08/04/2022 10:31:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES MARZO 2022	0.00	384,529.28	384,529.28
110157621	08/04/2022	08/04/2022 10:31:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS LIQUIDADOS DEL MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156973	384,529.28	0.00	0.00
110157423	08/04/2022	08/04/2022 10:32:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DEL CAIRO VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DIC 2021, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022	0.00	2,175,166.02	2,175,166.02
110157625	08/04/2022	08/04/2022 10:32:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DEL CAIRO VALLE DEL CAUCA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE DIC 2021, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157423	2,175,166.02	0.00	0.00
110157320	08/04/2022	08/04/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	242104412	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO CAUCA ET NIT 901420348 rendimientos de marzo 2021 a marzo 2022 de la cuenta corriente de anticipo 242104693.	0.00	42,890.65	42,890.65
110157706	08/04/2022	08/04/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	242104412	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO CAUCA ET NIT 901420348 rendimientos de marzo 2021 a marzo 2022 de la cuenta corriente de anticipo 242104693. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157320	42,890.65	0.00	0.00
110157903	08/04/2022	08/04/2022 11:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo	0.00	665,285.00	665,285.00
110157905	08/04/2022	08/04/2022 11:02:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157903	665,285.00	0.00	0.00
110158015	08/04/2022	08/04/2022 11:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP831809	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR	0.00	13,021,460.00	13,021,460.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110158076	08/04/2022	08/04/2022 11:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP831809	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESE HOSPITAL LOCAL JORGE CRISTO SAHIUM VILLA ROSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158015	13,021,460.00	0.00	0.00
110158308	08/04/2022	08/04/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2	0.00	55,367.00	55,367.00
110158310	08/04/2022	08/04/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220440 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158308	55,367.00	0.00	0.00
110158328	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2	0.00	295,249.00	295,249.00
110158330	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20220462 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158328	295,249.00	0.00	0.00
110158231	08/04/2022	08/04/2022 11:20:40	BOGOTA D.C.	79783947	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 8902012134	0.00	25,697,573.83	25,697,573.83
110158354	08/04/2022	08/04/2022 11:20:40	BOGOTA D.C.	79783947	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER NIT 8902012134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158231	25,697,573.83	0.00	0.00
110158172	08/04/2022	08/04/2022 11:23:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MARZO 2022	0.00	46,318.45	46,318.45
110158396	08/04/2022	08/04/2022 11:23:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158172	46,318.45	0.00	0.00
110159027	08/04/2022	08/04/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20	0.00	738,784.00	738,784.00
110159033	08/04/2022	08/04/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19	0.00	448,179.00	1,186,963.00
110159029	08/04/2022	08/04/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 019 de 2020 AGROSAVIA TVTR20 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159027	738,784.00	0.00	448,179.00
110159035	08/04/2022	08/04/2022 11:45:34	BOGOTA D.C.	0006AMD00009	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 021 de 2019 AGROSAVIA TVTR19 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159033	448,179.00	0.00	0.00
110159039	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17	0.00	42,406.00	42,406.00
110159046	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18	0.00	330,301.00	372,707.00
110159050	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21	0.00	17,293,422.00	17,666,129.00
110159042	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR resolucion 007 de 2017 AGROSAVIA TRTV17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159039	42,406.00	0.00	17,623,723.00
110159048	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00011	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 074 de 2018 AGROSAVIA TVTR18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159046	330,301.00	0.00	17,293,422.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110159052	08/04/2022	08/04/2022 11:45:35	BOGOTA D.C.	0006AMD00012	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 010 de 2021 AGROSAVIA TVTR21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159050	17,293,422.00	0.00	0.00
110159054	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2	0.00	531,385.00	531,385.00
110159058	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2	0.00	2,939.00	534,324.00
110159062	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo	0.00	50,285.00	584,609.00
110159056	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00013	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210487 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159054	531,385.00	0.00	53,224.00
110159060	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00014	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210494 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159058	2,939.00	0.00	50,285.00
110159064	08/04/2022	08/04/2022 11:45:36	BOGOTA D.C.	0006AMD00015	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Especial de Cooperacion Cientifica y Tecnolo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159062	50,285.00	0.00	0.00
110159066	08/04/2022	08/04/2022 11:45:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO DE 2022 FUENTE NACION OTRAS FUENTES CV %	0.00	29,336,501.60	29,336,501.60
110159068	08/04/2022	08/04/2022 11:45:37	BOGOTA D.C.	0006AMD00016	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. SETP SANTA MARTA TRASLADO DE RENDIMIENTOS MES DE MARZO DE 2022 FUENTE NACION OTRAS FUENTES CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159066	29,336,501.60	0.00	0.00
110160122	08/04/2022	08/04/2022 12:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2	0.00	91,467.00	91,467.00
110160124	08/04/2022	08/04/2022 12:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160122	91,467.00	0.00	0.00
110160126	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF	0.00	1,070,633.00	1,070,633.00
110160130	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2	0.00	107,273.00	1,177,906.00
110160134	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22	0.00	21,219,761.00	22,397,667.00
110160128	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 010 y 231 de 2021 AGROSAVIA ADICION TRANSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160126	1,070,633.00	0.00	21,327,034.00
110160132	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160130	107,273.00	0.00	21,219,761.00
110160136	08/04/2022	08/04/2022 12:10:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion rendimientos financieros MARZO MADR Resolucion 009 de 2022 AGROSAVIA TVTR22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160134	21,219,761.00	0.00	0.00
110160214	08/04/2022	08/04/2022 12:20:08	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO MARZO 2022	0.00	176,533.93	176,533.93



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160281	08/04/2022	08/04/2022 12:20:08	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160214	176,533.93	0.00	0.00
110160354	08/04/2022	08/04/2022 12:25:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Codigo Portafolio Invias 270, son rendimientos financieros , convenio No. 1604 de 2020.	0.00	1,198,705.48	1,198,705.48
110160356	08/04/2022	08/04/2022 12:25:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Codigo Portafolio Invias 270, son rendimientos financieros , convenio No. 1604 de 2020. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160354	1,198,705.48	0.00	0.00
110160362	08/04/2022	08/04/2022 12:25:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	GRAVADO 4 POR MIL	0.00	18,532.61	18,532.61
110160364	08/04/2022	08/04/2022 12:25:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVADO 4 POR MIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160362	18,532.61	0.00	0.00
110160647	08/04/2022	08/04/2022 12:51:51	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 CONVENIO 2162972 DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE	0.00	1.24	1.24
110160692	08/04/2022	08/04/2022 12:51:51	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 CONVENIO 2162972 DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 FONADE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160647	1.24	0.00	0.00
110160682	08/04/2022	08/04/2022 12:53:48	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	176	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 CONVENIO 20160442 DEPARTAMENTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA - CONCEPTO GASTO	0.00	385,502.58	385,502.58
110160709	08/04/2022	08/04/2022 12:53:48	BOGOTA D.C.	RDTOS FINANCIER	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 CONVENIO 20160442 DEPARTAMENTO DE BOYACA - MINAGRICULTURA - CONCEPTO GASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160682	385,502.58	0.00	0.00
110160785	08/04/2022	08/04/2022 13:07:56	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	270	RAD-5673UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA	0.00	25,515.65	25,515.65
110160862	08/04/2022	08/04/2022 13:07:56	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-5673UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160785	25,515.65	0.00	0.00
110161071	08/04/2022	08/04/2022 13:55:20	BOGOTA D.C.	894810589	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DOVULCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022	0.00	1,590,657.25	1,590,657.25
110161298	08/04/2022	08/04/2022 13:55:20	BOGOTA D.C.	894810589	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DOVULCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161071	1,590,657.25	0.00	0.00
110161098	08/04/2022	08/04/2022 13:57:37	BOGOTA D.C.	894810597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022	0.00	2,880,791.28	2,880,791.28
110161311	08/04/2022	08/04/2022 13:57:37	BOGOTA D.C.	894810597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161098	2,880,791.28	0.00	0.00
110161102	08/04/2022	08/04/2022 13:59:07	BOGOTA D.C.	894810605	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022	0.00	2,092,004.57	2,092,004.57
110161318	08/04/2022	08/04/2022 13:59:07	BOGOTA D.C.	894810605	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161102	2,092,004.57	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110161143	08/04/2022	08/04/2022 14:01:44	BOGOTA D.C.	894810092	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022	0.00	943,743.63	943,743.63
110161326	08/04/2022	08/04/2022 14:01:44	BOGOTA D.C.	894810092	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO SAN ANTERO- REGA-NIT-800096781 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161143	943,743.63	0.00	0.00
110160028	08/04/2022	08/04/2022 14:04:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA DE FLORENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 1346 DE 2017 COLDEPORTES MES MARZO 2022	0.00	7,916.86	7,916.86
110161348	08/04/2022	08/04/2022 14:04:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE FLORENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N 1346 DE 2017 COLDEPORTES MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160028	7,916.86	0.00	0.00
110162957	08/04/2022	08/04/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	256869389	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498	0.00	6,500,821.09	6,500,821.09
110163673	08/04/2022	08/04/2022 15:02:10	BOGOTA D.C.	256869389	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE INVERSION COLECT-NIT-900139498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162957	6,500,821.09	0.00	0.00
110158563	08/04/2022	08/04/2022 15:11:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ASOINNDEGUAI - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	10,091,456.19	10,091,456.19
110163892	08/04/2022	08/04/2022 15:11:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE FIDEICOMISO ASOINNDEGUAI - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158563	10,091,456.19	0.00	0.00
110164209	08/04/2022	08/04/2022 15:25:53	BOGOTA D.C.	CSCP832172	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR	0.00	273,964.00	273,964.00
110164262	08/04/2022	08/04/2022 15:25:53	BOGOTA D.C.	CSCP832172	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164209	273,964.00	0.00	0.00
110163984	08/04/2022	08/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	MUNIC PUEBLO NU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV20210665	0.00	166,233.00	166,233.00
110164818	08/04/2022	08/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	MUNIC PUEBLO NU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO PUEBLO NUEVO DEVOL RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV20210665 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163984	166,233.00	0.00	0.00
110165257	08/04/2022	08/04/2022 15:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Sin Pormenor	0.00	410,070.22	410,070.22
110165259	08/04/2022	08/04/2022 15:48:36	BOGOTA D.C.	0013AMD00019	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165257	410,070.22	0.00	0.00
110165521	08/04/2022	08/04/2022 16:02:39	BOGOTA D.C.	CSCP832295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE	0.00	398,489.00	398,489.00
110165540	08/04/2022	08/04/2022 16:02:39	BOGOTA D.C.	CSCP832295	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165521	398,489.00	0.00	0.00
110165546	08/04/2022	08/04/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	CSCP832294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE	0.00	441,180.00	441,180.00
110165631	08/04/2022	08/04/2022 16:05:07	BOGOTA D.C.	CSCP832294	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165546	441,180.00	0.00	0.00
110161428	08/04/2022	08/04/2022 16:06:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022	0.00	1,437.72	1,437.72
110165820	08/04/2022	08/04/2022 16:06:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161428	1,437.72	0.00	0.00
110165619	08/04/2022	08/04/2022 16:07:16	BOGOTA D.C.	CSCP832293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE	0.00	441,194.00	441,194.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110165828	08/04/2022	08/04/2022 16:07:16	BOGOTA D.C.	CSCP832293	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CANALETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165619	441,194.00	0.00	0.00
110165482	08/04/2022	08/04/2022 16:07:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE ESP - IPSE GG 30831	0.00	15,101,959.00	15,101,959.00
110165836	08/04/2022	08/04/2022 16:07:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUAVIARE ESP - IPSE GG 30831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165482	15,101,959.00	0.00	0.00
110161447	08/04/2022	08/04/2022 16:08:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022	0.00	9,296,707.75	9,296,707.75
110165845	08/04/2022	08/04/2022 16:08:05	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 31105617 FIDEICOMISO UAE SETP AVANTE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161447	9,296,707.75	0.00	0.00
110161359	08/04/2022	08/04/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11750 FID CON VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 FID 311812	0.00	4,179,235.00	4,179,235.00
110165929	08/04/2022	08/04/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11750 FID CON VIAS Y EQUIPOS DEL CAFE 2022 FID 311812 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161359	4,179,235.00	0.00	0.00
110165435	08/04/2022	08/04/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CORREDOR SAN ALBERTO GG 30805	0.00	1,317,811.00	1,317,811.00
110166130	08/04/2022	08/04/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CORREDOR SAN ALBERTO GG 30805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165435	1,317,811.00	0.00	0.00
110165639	08/04/2022	08/04/2022 16:17:53	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11102	0	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62255591 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	328	CANCELACION ENCARGO - 374782 -FAP TEATRO CESAR CONTO FERRER	0.00	10,821.91	10,821.91
110166196	08/04/2022	08/04/2022 16:17:53	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANCELACION ENCARGO - 374782 -FAP TEATRO CESAR CONTO FERRER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165639	10,821.91	0.00	0.00
110165950	08/04/2022	08/04/2022 16:18:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	426	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 30858	0.00	7,286,882.79	7,286,882.79
110166211	08/04/2022	08/04/2022 16:18:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA COLDEPORTES CONT INTERADMON GG 30858 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165950	7,286,882.79	0.00	0.00
110166229	08/04/2022	08/04/2022 16:18:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11126	7	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	249,620.57	249,620.57
110166233	08/04/2022	08/04/2022 16:18:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166229	249,620.57	0.00	0.00
110166180	08/04/2022	08/04/2022 16:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 30965	0.00	20,148,735.00	20,148,735.00
110166304	08/04/2022	08/04/2022 16:19:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP APORT FERR NACION GG 30965 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166180	20,148,735.00	0.00	0.00
110166172	08/04/2022	08/04/2022 16:25:45	BOGOTA D.C.	219863685	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	6,591,612.26	6,591,612.26
110166493	08/04/2022	08/04/2022 16:25:45	BOGOTA D.C.	219863685	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166172	6,591,612.26	0.00	0.00
110166406	08/04/2022	08/04/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 31022	0.00	34,546,420.00	34,546,420.00
110166511	08/04/2022	08/04/2022 16:26:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF APORT NACION GG 31022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166406	34,546,420.00	0.00	0.00
110166179	08/04/2022	08/04/2022 16:26:58	BOGOTA D.C.	219863834	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	7,898,558.70	7,898,558.70
110166515	08/04/2022	08/04/2022 16:26:58	BOGOTA D.C.	219863834	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166179	7,898,558.70	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166181	08/04/2022	08/04/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	219862992	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	4,571,628.16	4,571,628.16
110166561	08/04/2022	08/04/2022 16:28:30	BOGOTA D.C.	219862992	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166181	4,571,628.16	0.00	0.00
110166192	08/04/2022	08/04/2022 16:33:27	BOGOTA D.C.	219865904	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	5,378,507.85	5,378,507.85
110166672	08/04/2022	08/04/2022 16:33:27	BOGOTA D.C.	219865904	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166192	5,378,507.85	0.00	0.00
110166366	08/04/2022	08/04/2022 16:36:08	BOGOTA D.C.	219866035	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	10,112,930.28	10,112,930.28
110166748	08/04/2022	08/04/2022 16:36:08	BOGOTA D.C.	219866035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166366	10,112,930.28	0.00	0.00
110166371	08/04/2022	08/04/2022 16:37:25	BOGOTA D.C.	256965518	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	28,749.88	28,749.88
110166789	08/04/2022	08/04/2022 16:37:25	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166371	28,749.88	0.00	0.00
110166386	08/04/2022	08/04/2022 16:40:14	BOGOTA D.C.	256110354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,217,573.18	2,217,573.18
110166847	08/04/2022	08/04/2022 16:40:14	BOGOTA D.C.	256110354	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166386	2,217,573.18	0.00	0.00
110166939	08/04/2022	08/04/2022 16:51:41	BOGOTA D.C.	408894061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	756,415.38	756,415.38
110167198	08/04/2022	08/04/2022 16:51:41	BOGOTA D.C.	408894061	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166939	756,415.38	0.00	0.00
110166948	08/04/2022	08/04/2022 16:56:59	BOGOTA D.C.	408894004	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	2,404,899.20	2,404,899.20
110167340	08/04/2022	08/04/2022 16:56:59	BOGOTA D.C.	408894004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166948	2,404,899.20	0.00	0.00
110167384	08/04/2022	08/04/2022 17:10:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS IBAGUE	0.00	502,861.00	502,861.00
110167629	08/04/2022	08/04/2022 17:10:38	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FED NAL DE CAFETEROS IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167384	502,861.00	0.00	0.00
110167059	08/04/2022	08/04/2022 17:11:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	70,032,019.00	70,032,019.00
110167632	08/04/2022	08/04/2022 17:11:00	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167059	70,032,019.00	0.00	0.00
110167314	08/04/2022	08/04/2022 17:11:45	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE NEIRA	0.00	1,909,932.60	1,909,932.60
110167643	08/04/2022	08/04/2022 17:11:45	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA MPAL DE NEIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167314	1,909,932.60	0.00	0.00
110167724	08/04/2022	08/04/2022 17:24:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	143	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA	0.00	8,742,535.36	8,742,535.36
110167845	08/04/2022	08/04/2022 17:24:13	BOGOTA D.C.		41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS OR P.A. FIDUCIARIA COLPATRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167724	8,742,535.36	0.00	0.00
110170820	11/04/2022	11/04/2022 09:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP832588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL	0.00	157,069.00	157,069.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170905	11/04/2022	11/04/2022 09:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP832588	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MOMIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170820	157,069.00	0.00	0.00
110172022	11/04/2022	11/04/2022 10:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Reintegro Rendimientos Financieros mes de MARZO-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS	0.00	73,053.41	73,053.41
110172024	11/04/2022	11/04/2022 10:56:43	BOGOTA D.C.	0002AMD00036	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro Rendimientos Financieros mes de MARZO-2022 CONVENIO 002755-2019 INVIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172022	73,053.41	0.00	0.00
110173663	11/04/2022	11/04/2022 12:33:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNCIPIO DE ILES - NARIÑO POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2285 DE 2020 QUE TIENE POR OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS DE PASTOS Y QUILLACINGAS	0.00	37,029.33	37,029.33
110173902	11/04/2022	11/04/2022 12:33:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE ILES - NARIÑO POR CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°2285 DE 2020 QUE TIENE POR OBJETO "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS DE PASTOS Y QUILLACINGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173663	37,029.33	0.00	0.00
110172421	11/04/2022	11/04/2022 12:47:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE SUAITA	0.00	286,742.00	286,742.00
110174190	11/04/2022	11/04/2022 12:47:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SUAITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172421	286,742.00	0.00	0.00
110174814	11/04/2022	11/04/2022 13:37:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F · DPTO DEL CESAR CREDITO CAF GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 %	0.00	167,047.50	167,047.50
110174816	11/04/2022	11/04/2022 13:37:01	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DEPARTAMENTO DEL CESAR - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS E F · DPTO DEL CESAR CREDITO CAF GIRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174814	167,047.50	0.00	0.00
110173959	11/04/2022	11/04/2022 14:34:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	10,090,852.00	10,090,852.00
110176286	11/04/2022	11/04/2022 14:34:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173959	10,090,852.00	0.00	0.00
110176459	11/04/2022	11/04/2022 14:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP832952	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR	0.00	1,068,620.00	1,068,620.00
110176553	11/04/2022	11/04/2022 14:50:57	BOGOTA D.C.	CSCP832952	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SAN PABLO DE BORBUR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176459	1,068,620.00	0.00	0.00
110172340	11/04/2022	11/04/2022 15:00:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCAIRI	0.00	318,566.84	318,566.84
110176920	11/04/2022	11/04/2022 15:00:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 DEL FID CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FLUVIAL - ALIANZA FIDUCAIRI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172340	318,566.84	0.00	0.00
110176878	11/04/2022	11/04/2022 15:01:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 31320	0.00	1,993,167.00	1,993,167.00
110176929	11/04/2022	11/04/2022 15:01:41	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA VIVE COL VIAS VERDES GG 31320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176878	1,993,167.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110172126	11/04/2022	11/04/2022 15:07:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	4,573,524.79	4,573,524.79
110177070	11/04/2022	11/04/2022 15:07:33	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GIRO DE RENDIMIENTOS FIDEICOMISO MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA PLATO-TENERIFE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172126	4,573,524.79	0.00	0.00
110176607	11/04/2022	11/04/2022 15:14:44	BOGOTA D.C.	256117318	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998	0.00	456,098.14	456,098.14
110177222	11/04/2022	11/04/2022 15:14:44	BOGOTA D.C.	256117318	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A.-NIT-800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176607	456,098.14	0.00	0.00
110172105	11/04/2022	11/04/2022 15:18:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	158	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,887,604.81	2,887,604.81
110177349	11/04/2022	11/04/2022 15:18:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO E. R y ESCOSA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172105	2,887,604.81	0.00	0.00
110172305	11/04/2022	11/04/2022 15:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	360	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ANTICIPO REDES ELÉCTRICAS RICAURTE - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	258,722.33	258,722.33
110177818	11/04/2022	11/04/2022 15:31:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	360	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID ANTICIPO REDES ELÉCTRICAS RICAURTE - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172305	258,722.33	0.00	0.00
110172498	11/04/2022	11/04/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 FIDEICOMISO CONSORCIO UM 4638 - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	250,824.08	250,824.08
110178106	11/04/2022	11/04/2022 15:38:07	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 FIDEICOMISO CONSORCIO UM 4638 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172498	250,824.08	0.00	0.00
110178380	11/04/2022	11/04/2022 16:01:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	328	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDCUAIRIA	0.00	745,407.93	745,407.93
110178494	11/04/2022	11/04/2022 16:01:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO CONSORCIO SERPROY - ALIANZA FIDCUAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178380	745,407.93	0.00	0.00
110174488	11/04/2022	11/04/2022 16:05:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	375	APG GIRO DE RENDIMIENTOS EF MUNICIPIO DE BARANOA - ALIANZA FIDCUAIRAI	0.00	1,623.18	1,623.18
110178557	11/04/2022	11/04/2022 16:05:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	APG GIRO DE RENDIMIENTOS EF MUNICIPIO DE BARANOA - ALIANZA FIDCUAIRAI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174488	1,623.18	0.00	0.00
110174920	11/04/2022	11/04/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	393	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / marzo 2022/ POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF	0.00	12,045,168.36	12,045,168.36
110179105	11/04/2022	11/04/2022 16:24:48	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 1743 FINDETER - ICBF / marzo 2022/ POR CUENTA DE P.A. FINDETER - PAF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174920	12,045,168.36	0.00	0.00
110172353	11/04/2022	11/04/2022 16:28:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	3,366,239.00	3,366,239.00
110179211	11/04/2022	11/04/2022 16:28:45	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO QUINDIO ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172353	3,366,239.00	0.00	0.00
110179240	11/04/2022	11/04/2022 16:42:28	BOGOTA D.C.	031209513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	211,778.39	211,778.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110179423	11/04/2022	11/04/2022 16:42:28	BOGOTA D.C.	031209513	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179240	211,778.39	0.00	0.00
110177108	11/04/2022	11/04/2022 17:23:02	BOGOTA D.C.	FILANTROPOS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCFORFICOLOMBIANA	176	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONSORCIO FILANTROPOS PROTERRITORIO	0.00	2,987,628.54	2,987,628.54
110180203	11/04/2022	11/04/2022 17:23:02	BOGOTA D.C.	FILANTROPOS	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID CONSORCIO FILANTROPOS PROTERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177108	2,987,628.54	0.00	0.00
110183038	12/04/2022	12/04/2022 10:10:20	BOGOTA D.C.	CSCP833427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	0.00	1,967,902.00	1,967,902.00
110183089	12/04/2022	12/04/2022 10:10:20	BOGOTA D.C.	CSCP833427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183038	1,967,902.00	0.00	0.00
110183164	12/04/2022	12/04/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P	0.00	17,054,139.35	17,054,139.35
110183166	12/04/2022	12/04/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER SEBRA 61011094 13819 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA SANTANDER PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183164	17,054,139.35	0.00	0.00
110183175	12/04/2022	12/04/2022 10:22:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO	0.00	15,537,720.97	15,537,720.97
110183177	12/04/2022	12/04/2022 10:22:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO DSC SEBRA 61011094 14401 P A ANTICIPO CONSORCIO DSC PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO CONSORCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183175	15,537,720.97	0.00	0.00
110183179	12/04/2022	12/04/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022	0.00	8,597,375.71	8,597,375.71
110183181	12/04/2022	12/04/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 SEBRA 61011094 14786 P A ANTICIPO CONSORCIO CORREDORES VIALES 063 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183179	8,597,375.71	0.00	0.00
110183193	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A AN	0.00	7,936,275.69	7,936,275.69
110183195	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE SEBRA 61011094 13818 P A ANTICIPO CONSORCIO ISLA CARIBE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A AN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183193	7,936,275.69	0.00	0.00
110183201	12/04/2022	12/04/2022 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb	0.00	3,359,026.49	3,359,026.49
110183205	12/04/2022	12/04/2022 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2	0.00	2,070,735.59	5,429,762.08



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183203	12/04/2022	12/04/2022 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO SEBRA 61011094 13958 P A ANTICIPO CONSORCIO MEGA VIAS CHOCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183201	3,359,026.49	0.00	2,070,735.59
110183207	12/04/2022	12/04/2022 10:22:05	BOGOTA D.C.	0003AMD00014	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 358 SEBRA 61011094 14750 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 358 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183205	2,070,735.59	0.00	0.00
110183217	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2	0.00	2,064,717.42	2,064,717.42
110183219	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00018	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S.A.S 364 SEBRA 61011094 14749 P A ANT SERVICIOS Y SUMINISTROS CJVN S A S 364 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183217	2,064,717.42	0.00	0.00
110183260	12/04/2022	12/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO	0.00	386,285.65	386,285.65
110183264	12/04/2022	12/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO PUENTE	0.00	245,652.92	631,938.57
110183262	12/04/2022	12/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00030	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL SEBRA 61011094 14479 P A ANTICIPO CONSORCIO ESTAMBUL PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183260	386,285.65	0.00	245,652.92
110183266	12/04/2022	12/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	0003AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO PUENTE CARIDAD SEBRA 61011094 11570 P A ANTICIPO PUENTE CARIDAD PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO PUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183264	245,652.92	0.00	0.00
110183272	12/04/2022	12/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 SEBRA 61011094 11454 P A ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202	0.00	235,992.85	235,992.85
110183274	12/04/2022	12/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00033	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 SEBRA 61011094 11454 P A ANTICIPO CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 156 PAGO RENDIMIENTOS PRG_202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183272	235,992.85	0.00	0.00
110183167	12/04/2022	12/04/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1665-2020 ABRIL 2021 - MARZO 2022	0.00	129,509.95	129,509.95
110183353	12/04/2022	12/04/2022 10:30:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1665-2020 ABRIL 2021 - MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183167	129,509.95	0.00	0.00
110183541	12/04/2022	12/04/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON	0.00	1,103,087.57	1,103,087.57



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183547	12/04/2022	12/04/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT DRV INGE	0.00	432,757.47	1,535,845.04
110183543	12/04/2022	12/04/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO ICOVICON LTDA SEBRA 61011094 13970 P A ANTICIPO ICOVICON LTDA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO ICOVICON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183541	1,103,087.57	0.00	432,757.47
110183549	12/04/2022	12/04/2022 10:44:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT DRV INGENIERIA S.A.S. SEBRA 61011094 14782 P A ANT DRV INGENIERIA S A S PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT DRV INGE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183547	432,757.47	0.00	0.00
110183555	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDI	0.00	176,327.85	176,327.85
110183559	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A	0.00	165,164.32	341,492.17
110183557	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO TRAINCO SEBRA 61011094 14289 P A ANTICIPO TRAINCO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO TRAINCO GIRO DE RENDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183555	176,327.85	0.00	165,164.32
110183561	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORIO SAN JUAN 2021 SEBRA 61011094 14010 P A ANTICIPO CONSORCIO SAN JUAN 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183559	165,164.32	0.00	0.00
110183563	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT	0.00	132,707.80	132,707.80
110183565	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61011094 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183563	132,707.80	0.00	0.00
110183583	12/04/2022	12/04/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 SEBRA 61011094 13016 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO SON	0.00	7,723.64	7,723.64
110183585	12/04/2022	12/04/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 SEBRA 61011094 13016 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO SON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183583	7,723.64	0.00	0.00
110183593	12/04/2022	12/04/2022 10:44:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821	0.00	1,141.73	1,141.73
110183595	12/04/2022	12/04/2022 10:44:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 SEBRA 61011094 11498 P A ANTICIPO CONSORCIO VIVA COLOMBIA 178 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183593	1,141.73	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183597	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsx P A	0.00	2,858.20	2,858.20
110183601	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 SEBRA 61011094 14407 P A ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsx P A	0.00	84.99	2,943.19
110183599	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 SEBRA 61011094 13986 P A ANTICIPO CONSORCIO COLOMBIA 2019 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsx P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183597	2,858.20	0.00	84.99
110183603	12/04/2022	12/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 SEBRA 61011094 14407 P A ANTICIPO CONSORCIO GRUPO R 2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsx P A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183601	84.99	0.00	0.00
110183870	12/04/2022	12/04/2022 11:19:27	BOGOTA D.C.	CSCP833585	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA	0.00	1,875,130.00	1,875,130.00
110183895	12/04/2022	12/04/2022 11:19:27	BOGOTA D.C.	CSCP833585	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CUITIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183870	1,875,130.00	0.00	0.00
110185544	12/04/2022	12/04/2022 13:37:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	21,552,558.92	21,552,558.92
110185798	12/04/2022	12/04/2022 13:37:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185544	21,552,558.92	0.00	0.00
110185551	12/04/2022	12/04/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F.	0.00	33.32	33.32
110185803	12/04/2022	12/04/2022 13:38:32	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 310774 FID MOVILIDAD FUTURA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185551	33.32	0.00	0.00
110185566	12/04/2022	12/04/2022 13:39:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA	0.00	18,111.68	18,111.68
110185805	12/04/2022	12/04/2022 13:39:15	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3199099 ENCARGO FIDUCIARIO METROSABANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185566	18,111.68	0.00	0.00
110185866	12/04/2022	12/04/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	REINTEGRO RDMTOS FCROS MARZO 2022	0.00	193,067.99	193,067.99
110185868	12/04/2022	12/04/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00005	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RDMTOS FCROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185866	193,067.99	0.00	0.00
110185650	12/04/2022	12/04/2022 14:09:12	BOGOTA D.C.	408892875	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	36,033.44	36,033.44
110186225	12/04/2022	12/04/2022 14:09:12	BOGOTA D.C.	408892875	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185650	36,033.44	0.00	0.00
110184992	12/04/2022	12/04/2022 14:21:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	38,751,117.00	38,751,117.00
110187787	12/04/2022	12/04/2022 14:21:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184992	38,751,117.00	0.00	0.00
110189152	12/04/2022	12/04/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	031209521	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	115,306.23	115,306.23
110189291	12/04/2022	12/04/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	031209521	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189152	115,306.23	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110189180	12/04/2022	12/04/2022 15:47:09	BOGOTA D.C.	031209505	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	138	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157	0.00	145,199.75	145,199.75
110189317	12/04/2022	12/04/2022 15:47:09	BOGOTA D.C.	031209505	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUO FID 312827 MUNICIPI-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189180	145,199.75	0.00	0.00
110184995	12/04/2022	12/04/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	217	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	258,089.52	258,089.52
110189854	12/04/2022	12/04/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DEL E.F. EFIGAS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184995	258,089.52	0.00	0.00
110190013	12/04/2022	12/04/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	256906371	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060	0.00	1,886.85	1,886.85
110190321	12/04/2022	12/04/2022 16:27:04	BOGOTA D.C.	256906371	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190013	1,886.85	0.00	0.00
110190506	12/04/2022	12/04/2022 16:37:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	138	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 31952	0.00	103,590,592.93	103,590,592.93
110190623	12/04/2022	12/04/2022 16:37:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS METROCALI S. A GG 31952 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190506	103,590,592.93	0.00	0.00
110190892	12/04/2022	12/04/2022 16:57:58	BOGOTA D.C.	CSCP834047	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	437,526,025.75	437,526,025.75
110190936	12/04/2022	12/04/2022 16:57:58	BOGOTA D.C.	CSCP834047	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190892	437,526,025.75	0.00	0.00
110191094	12/04/2022	12/04/2022 17:08:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	401	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8	0.00	997,693.67	997,693.67
110191096	12/04/2022	12/04/2022 17:08:03	BOGOTA D.C.	0016AMD00009	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 215045 ADH 8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191094	997,693.67	0.00	0.00
110191100	12/04/2022	12/04/2022 17:08:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155	0.00	182,042,562.79	182,042,562.79
110191102	12/04/2022	12/04/2022 17:08:04	BOGOTA D.C.	0016AMD00011	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN - RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONVENIO 221009-155 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191100	182,042,562.79	0.00	0.00
110191400	12/04/2022	12/04/2022 17:33:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	363	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO - Cv 215045 ADH 12	0.00	1,138,549.20	1,138,549.20
110191494	12/04/2022	12/04/2022 17:33:31	BOGOTA D.C.		41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS ENTERRITORIO - Cv 215045 ADH 12 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191400	1,138,549.20	0.00	0.00
110191492	12/04/2022	12/04/2022 17:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP8734049	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	0.00	342,034.00	342,034.00
110191514	12/04/2022	12/04/2022 17:34:44	BOGOTA D.C.	CSCP8734049	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191492	342,034.00	0.00	0.00
110190484	12/04/2022	12/04/2022 17:36:56	BOGOTA D.C.	BAC 21	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC 21 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 6278 PERIODO COMPRENDIDO ENERO Y MARZO DE 2022	0.00	593,319.00	593,319.00
110191534	12/04/2022	12/04/2022 17:36:56	BOGOTA D.C.	BAC 21	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 21 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 6278 PERIODO COMPRENDIDO ENERO Y MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190484	593,319.00	0.00	0.00
110190568	12/04/2022	12/04/2022 17:39:31	BOGOTA D.C.	BAC 22	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	217	BAC 22 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 7002 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO- MARZO DE 2022	0.00	3,512.00	3,512.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:33
 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO
 CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191573	12/04/2022	12/04/2022 17:39:31	BOGOTA D.C.	BAC 22	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 22 TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA DIRECCION TESORO NACIONAL CONVENIO 7002 CORRESPONDIENTE AL PERIODODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO-MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190568	3,512.00	0.00	0.00
110191692	12/04/2022	12/04/2022 17:50:36	BOGOTA D.C.	CSCP834046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA	0.00	18,259,571.00	18,259,571.00
110191709	12/04/2022	12/04/2022 17:50:36	BOGOTA D.C.	CSCP834046	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO NACIONAL DE GARANTIAS SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191692	18,259,571.00	0.00	0.00
110191712	12/04/2022	12/04/2022 17:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP834107	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	45,360,696.00	45,360,696.00
110191720	12/04/2022	12/04/2022 17:54:20	BOGOTA D.C.	CSCP834107	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191712	45,360,696.00	0.00	0.00
110191710	12/04/2022	12/04/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	CSCP834112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR	0.00	16.00	16.00
110191740	12/04/2022	12/04/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	CSCP834112	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ENTERRITORIO EMP NAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191710	16.00	0.00	0.00
110191717	12/04/2022	12/04/2022 18:05:16	BOGOTA D.C.	797140596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	EF MEN N 001184 TODOS A PRENDER NIT 8001781488	0.00	18,439,721.61	18,439,721.61
110191795	12/04/2022	12/04/2022 18:05:16	BOGOTA D.C.	797140596	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF MEN N 001184 TODOS A PRENDER NIT 8001781488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191717	18,439,721.61	0.00	0.00
110191868	12/04/2022	12/04/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	PORTAFOLO138 E.F. PLMB TRAMO1 Pago de rendimientos ala Nacion de marzo 2022	0.00	3,043,116.68	3,043,116.68
110191871	12/04/2022	12/04/2022 18:19:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLO138 E.F. PLMB TRAMO1 Pago de rendimientos ala Nacion de marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191868	3,043,116.68	0.00	0.00
110194691	13/04/2022	13/04/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI RAD 1440807 LHR %	0.00	16,959.34	16,959.34
110194695	13/04/2022	13/04/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c	0.00	30,509.37	47,468.71
110194693	13/04/2022	13/04/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI RAD 1440807 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194691	16,959.34	0.00	30,509.37
110194697	13/04/2022	13/04/2022 11:04:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194695	30,509.37	0.00	0.00
110194913	13/04/2022	13/04/2022 11:18:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c	0.00	2,831,904.58	2,831,904.58
110194915	13/04/2022	13/04/2022 11:18:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194913	2,831,904.58	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110194917	13/04/2022	13/04/2022 11:18:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c	0.00	550,717.11	550,717.11
110194919	13/04/2022	13/04/2022 11:18:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de 2022 del c , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194917	550,717.11	0.00	0.00
110195893	13/04/2022	13/04/2022 11:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de	0.00	242,130.57	242,130.57
110195895	13/04/2022	13/04/2022 11:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANI de marzo de , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195893	242,130.57	0.00	0.00
110196038	13/04/2022	13/04/2022 12:11:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	29,599,142.00	29,599,142.00
110196064	13/04/2022	13/04/2022 12:11:15	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196038	29,599,142.00	0.00	0.00
110196152	13/04/2022	13/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	Por Cuenta De: 890201235- DEPARTAMENTO DE SANTANDER // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	103,455,892.07	103,455,892.07
110196154	13/04/2022	13/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890201235- DEPARTAMENTO DE SANTANDER // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196152	103,455,892.07	0.00	0.00
110196418	13/04/2022	13/04/2022 12:47:44	BOGOTA D.C.	894810613	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT 800065474 : REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	0.00	1,499,112.00	1,499,112.00
110196509	13/04/2022	13/04/2022 12:47:44	BOGOTA D.C.	894810613	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE MONITOS SOBR NIT 800065474 : REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196418	1,499,112.00	0.00	0.00
110196888	13/04/2022	13/04/2022 14:12:12	BOGOTA D.C.	256125618	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,515,717.61	1,515,717.61
110197399	13/04/2022	13/04/2022 14:12:12	BOGOTA D.C.	256125618	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196888	1,515,717.61	0.00	0.00
110196893	13/04/2022	13/04/2022 14:13:07	BOGOTA D.C.	655832897	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	584,258.21	584,258.21
110197425	13/04/2022	13/04/2022 14:13:07	BOGOTA D.C.	655832897	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196893	584,258.21	0.00	0.00
110196904	13/04/2022	13/04/2022 14:17:16	BOGOTA D.C.	219862240	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	11,303,369.53	11,303,369.53
110197462	13/04/2022	13/04/2022 14:17:16	BOGOTA D.C.	219862240	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196904	11,303,369.53	0.00	0.00
110196905	13/04/2022	13/04/2022 14:18:42	BOGOTA D.C.	256118654	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,368,173.20	3,368,173.20
110197511	13/04/2022	13/04/2022 14:18:42	BOGOTA D.C.	256118654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196905	3,368,173.20	0.00	0.00
110196907	13/04/2022	13/04/2022 14:19:50	BOGOTA D.C.	256123514	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	416,048.88	416,048.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11019753 2	13/04/2022	13/04/2022 14:19:50	BOGOTA D.C.	256123514	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196907	416,048.88	0.00	0.00
11019690 9	13/04/2022	13/04/2022 14:20:47	BOGOTA D.C.	256110420	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	2,758,190.94	2,758,190.94
11019753 8	13/04/2022	13/04/2022 14:20:47	BOGOTA D.C.	256110420	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196909	2,758,190.94	0.00	0.00
11019691 2	13/04/2022	13/04/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	256953803	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,945,304.85	3,945,304.85
11019782 5	13/04/2022	13/04/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	256953803	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196912	3,945,304.85	0.00	0.00
11019692 4	13/04/2022	13/04/2022 14:24:05	BOGOTA D.C.	219862901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	25,454,362.19	25,454,362.19
11019784 3	13/04/2022	13/04/2022 14:24:05	BOGOTA D.C.	219862901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196924	25,454,362.19	0.00	0.00
11019428 3	13/04/2022	13/04/2022 14:25:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	12,347,589.00	12,347,589.00
11019800 5	13/04/2022	13/04/2022 14:25:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID LICITACION PUBLICA METROCALI No. 915.108.2.03.2016 MODULO DOS - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194283	12,347,589.00	0.00	0.00
11019430 8	13/04/2022	13/04/2022 14:52:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	159	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	2,178,571.53	2,178,571.53
11019868 3	13/04/2022	13/04/2022 14:52:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO GOLFO DE URABÁ - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194308	2,178,571.53	0.00	0.00
11019883 5	13/04/2022	13/04/2022 15:10:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	425	restitución de rendimientos financieros generados en el encargo fiduciario correspondiente al1 subsidio familiar de vivienda del proyecto urbanización penjamo otorgado a la beneficiaria cardenia rosa rivero avilacc26244549	0.00	3,373,269.93	3,373,269.93
11019896 4	13/04/2022	13/04/2022 15:10:06	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	restitución de rendimientos financieros generados en el encargo fiduciario correspondiente al1 subsidio familiar de vivienda del proyecto urbanización penjamo otorgado a la beneficiaria cardenia rosa rivero avilacc26244549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198835	3,373,269.93	0.00	0.00
11019988 9	13/04/2022	13/04/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -DISPAC IPSE 082	0.00	1,734.01	1,734.01
11019993 5	13/04/2022	13/04/2022 15:45:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -DISPAC IPSE 082 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199889	1,734.01	0.00	0.00
11019990 8	13/04/2022	13/04/2022 15:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -GENSA CONTRATO N° 097	0.00	320,578.83	320,578.83
11019994 9	13/04/2022	13/04/2022 15:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -GENSA CONTRATO N° 097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199908	320,578.83	0.00	0.00
11019992 3	13/04/2022	13/04/2022 15:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	226	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -DISPAC IPSE 142	0.00	20,847,263.50	20,847,263.50
11019995 9	13/04/2022	13/04/2022 15:46:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-3 -DISPAC IPSE 142 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199923	20,847,263.50	0.00	0.00
11019945 6	13/04/2022	13/04/2022 15:58:38	BOGOTA D.C.	797108475	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	102	ICETEX NIT 8999990357	0.00	742,532.81	742,532.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200115	13/04/2022	13/04/2022 15:58:38	BOGOTA D.C.	797108475	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199456	742,532.81	0.00	0.00
110199479	13/04/2022	13/04/2022 16:00:13	BOGOTA D.C.	797108512	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	ICETEX NIT 8999990357	0.00	17,241,988.42	17,241,988.42
110200126	13/04/2022	13/04/2022 16:00:13	BOGOTA D.C.	797108512	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199479	17,241,988.42	0.00	0.00
110199665	13/04/2022	13/04/2022 16:00:55	BOGOTA D.C.	797108547	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	111	ICETEX NIT 8999990357	0.00	429,393,490.06	429,393,490.06
110200141	13/04/2022	13/04/2022 16:00:55	BOGOTA D.C.	797108547	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199665	429,393,490.06	0.00	0.00
110199710	13/04/2022	13/04/2022 16:01:39	BOGOTA D.C.	797108575	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	113	ICETEX NIT 8999990357	0.00	629,427.92	629,427.92
110200145	13/04/2022	13/04/2022 16:01:39	BOGOTA D.C.	797108575	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199710	629,427.92	0.00	0.00
110200121	13/04/2022	13/04/2022 16:05:26	BOGOTA D.C.	797108608	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	116	ICETEX NIT 8999990357	0.00	721,155.17	721,155.17
110200188	13/04/2022	13/04/2022 16:05:26	BOGOTA D.C.	797108608	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200121	721,155.17	0.00	0.00
110200139	13/04/2022	13/04/2022 16:06:06	BOGOTA D.C.	797108640	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	ICETEX NIT 8999990357	0.00	4,385,454.29	4,385,454.29
110200193	13/04/2022	13/04/2022 16:06:06	BOGOTA D.C.	797108640	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200139	4,385,454.29	0.00	0.00
110200143	13/04/2022	13/04/2022 16:06:47	BOGOTA D.C.	797108673	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	148	ICETEX NIT 8999990357	0.00	6,062,245.91	6,062,245.91
110200198	13/04/2022	13/04/2022 16:06:47	BOGOTA D.C.	797108673	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200143	6,062,245.91	0.00	0.00
110200150	13/04/2022	13/04/2022 16:07:28	BOGOTA D.C.	797108703	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	150	ICETEX NIT 8999990357	0.00	115,138.88	115,138.88
110200212	13/04/2022	13/04/2022 16:07:28	BOGOTA D.C.	797108703	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200150	115,138.88	0.00	0.00
110200165	13/04/2022	13/04/2022 16:08:10	BOGOTA D.C.	797108756	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	154	ICETEX NIT 8999990357	0.00	26,283,973.16	26,283,973.16
110200218	13/04/2022	13/04/2022 16:08:10	BOGOTA D.C.	797108756	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200165	26,283,973.16	0.00	0.00
110200176	13/04/2022	13/04/2022 16:08:50	BOGOTA D.C.	797108796	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	ICETEX NIT 8999990357	0.00	8,895,695.17	8,895,695.17
110200226	13/04/2022	13/04/2022 16:08:50	BOGOTA D.C.	797108796	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200176	8,895,695.17	0.00	0.00
110200191	13/04/2022	13/04/2022 16:09:46	BOGOTA D.C.	797108846	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	ICETEX NIT 8999990357	0.00	3,500,340,518.92	3,500,340,518.92
110200231	13/04/2022	13/04/2022 16:09:45	BOGOTA D.C.	797108846	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200191	3,500,340,518.92	0.00	0.00
110200195	13/04/2022	13/04/2022 16:10:29	BOGOTA D.C.	797108891	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	261	ICETEX NIT 8999990357	0.00	2,174,663.65	2,174,663.65
110200273	13/04/2022	13/04/2022 16:10:29	BOGOTA D.C.	797108891	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200195	2,174,663.65	0.00	0.00
110200209	13/04/2022	13/04/2022 16:11:39	BOGOTA D.C.	797108930	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	288	ICETEX NIT 8999990357	0.00	882,108.66	882,108.66
110200288	13/04/2022	13/04/2022 16:11:39	BOGOTA D.C.	797108930	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200209	882,108.66	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200449	13/04/2022	13/04/2022 16:21:59	BOGOTA D.C.	797108965	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	294	ICETEX NIT 8999990357	0.00	1,183,741.45	1,183,741.45
110200461	13/04/2022	13/04/2022 16:21:59	BOGOTA D.C.	797108965	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200449	1,183,741.45	0.00	0.00
110200391	13/04/2022	13/04/2022 16:25:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEDO VIAL GG 32315	0.00	762,084.00	762,084.00
110200500	13/04/2022	13/04/2022 16:25:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEDO VIAL GG 32315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200391	762,084.00	0.00	0.00
110200228	13/04/2022	13/04/2022 16:26:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 32516	0.00	246,467.07	246,467.07
110200519	13/04/2022	13/04/2022 16:26:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 32516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200228	246,467.07	0.00	0.00
110200467	13/04/2022	13/04/2022 16:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 32590	0.00	13,588,101.59	13,588,101.59
110200556	13/04/2022	13/04/2022 16:29:45	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 32590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200467	13,588,101.59	0.00	0.00
110200450	13/04/2022	13/04/2022 16:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 32591	0.00	11,967,749.00	11,967,749.00
110200564	13/04/2022	13/04/2022 16:30:22	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF CONVENIO MINVIDA GG 32591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200450	11,967,749.00	0.00	0.00
110200452	13/04/2022	13/04/2022 16:30:39	BOGOTA D.C.	797108995	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	ICETEX NIT 8999990357	0.00	3,934,849.57	3,934,849.57
110200568	13/04/2022	13/04/2022 16:30:39	BOGOTA D.C.	797108995	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200452	3,934,849.57	0.00	0.00
110200466	13/04/2022	13/04/2022 16:31:26	BOGOTA D.C.	797109028	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	332	ICETEX NIT 8999990357	0.00	139,475.75	139,475.75
110200573	13/04/2022	13/04/2022 16:31:26	BOGOTA D.C.	797109028	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200466	139,475.75	0.00	0.00
110200506	13/04/2022	13/04/2022 16:34:42	BOGOTA D.C.	797109065	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	351	ICETEX NIT 8999990357	0.00	5,964,604.65	5,964,604.65
110200601	13/04/2022	13/04/2022 16:34:42	BOGOTA D.C.	797109065	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200506	5,964,604.65	0.00	0.00
110200521	13/04/2022	13/04/2022 16:35:42	BOGOTA D.C.	797109102	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	377	ICETEX NIT 8999990357	0.00	3,129,642.67	3,129,642.67
110200610	13/04/2022	13/04/2022 16:35:42	BOGOTA D.C.	797109102	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200521	3,129,642.67	0.00	0.00
110200533	13/04/2022	13/04/2022 16:36:31	BOGOTA D.C.	797109132	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	386	ICETEX NIT 8999990357	0.00	1,439,913.18	1,439,913.18
110200618	13/04/2022	13/04/2022 16:36:31	BOGOTA D.C.	797109132	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200533	1,439,913.18	0.00	0.00
110200546	13/04/2022	13/04/2022 16:37:32	BOGOTA D.C.	797109165	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	388	ICETEX NIT 8999990357	0.00	10,071,258.30	10,071,258.30
110200630	13/04/2022	13/04/2022 16:37:32	BOGOTA D.C.	797109165	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200546	10,071,258.30	0.00	0.00
110196885	13/04/2022	13/04/2022 16:38:29	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	363	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD	0.00	4,278,220.64	4,278,220.64



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200635	13/04/2022	13/04/2022 16:38:29	BOGOTA D.C.	CONVENIO 604	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID. EF CONVENIO 604 CAPITAL Y PROSPERIDAD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196885	4,278,220.64	0.00	0.00
110200576	13/04/2022	13/04/2022 16:38:48	BOGOTA D.C.	797109236	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	ICETEX NIT 8999990357	0.00	443,429.72	443,429.72
110200637	13/04/2022	13/04/2022 16:38:48	BOGOTA D.C.	797109236	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200576	443,429.72	0.00	0.00
110200595	13/04/2022	13/04/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	797109264	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	398	ICETEX NIT 8999990357	0.00	1,411,399.93	1,411,399.93
110200647	13/04/2022	13/04/2022 16:39:37	BOGOTA D.C.	797109264	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200595	1,411,399.93	0.00	0.00
110200562	13/04/2022	13/04/2022 16:40:20	BOGOTA D.C.	797109202	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	ICETEX NIT 8999990357	0.00	350,861,964.08	350,861,964.08
110200652	13/04/2022	13/04/2022 16:40:20	BOGOTA D.C.	797109202	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200562	350,861,964.08	0.00	0.00
110200598	13/04/2022	13/04/2022 16:41:10	BOGOTA D.C.	797109331	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	ICETEX NIT 8999990357	0.00	4,396,281.03	4,396,281.03
110200654	13/04/2022	13/04/2022 16:41:10	BOGOTA D.C.	797109331	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200598	4,396,281.03	0.00	0.00
110200606	13/04/2022	13/04/2022 16:42:01	BOGOTA D.C.	797109297	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	402	ICETEX NIT 8999990357	0.00	15,561,630.76	15,561,630.76
110200657	13/04/2022	13/04/2022 16:42:01	BOGOTA D.C.	797109297	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200606	15,561,630.76	0.00	0.00
110200612	13/04/2022	13/04/2022 16:42:42	BOGOTA D.C.	797109365	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	426	ICETEX NIT 8999990357	0.00	89,628,497.81	89,628,497.81
110200659	13/04/2022	13/04/2022 16:42:42	BOGOTA D.C.	797109365	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200612	89,628,497.81	0.00	0.00
110200476	13/04/2022	13/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 32592	0.00	21,837,847.21	21,837,847.21
110200704	13/04/2022	13/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS MINVIDA GG 32592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200476	21,837,847.21	0.00	0.00
110200724	13/04/2022	13/04/2022 16:49:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	341	PORTAFOLIO 341 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANIde marzo de 2022 del contratoadicional No. 9 Predios	0.00	40,539.63	40,539.63
110200726	13/04/2022	13/04/2022 16:49:31	BOGOTA D.C.	0020AMD00001	41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 341 PA DEVIMED Traslado de rendimientos a la ANIde marzo de 2022 del contratoadicional No. 9 Predios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200724	40,539.63	0.00	0.00
110200331	13/04/2022	13/04/2022 16:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 32574	0.00	21,550.77	21,550.77
110200809	13/04/2022	13/04/2022 16:51:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 32574 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200331	21,550.77	0.00	0.00
110200456	13/04/2022	13/04/2022 17:05:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	106	PAGO RENDIMIENTOS EF REGALIAS MINVIDA GG 32544	0.00	304,870,707.23	304,870,707.23
110200971	13/04/2022	13/04/2022 17:05:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF REGALIAS MINVIDA GG 32544 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200456	304,870,707.23	0.00	0.00
110196567	13/04/2022	13/04/2022 17:23:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11773 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	18,009.00	18,009.00
110201108	13/04/2022	13/04/2022 17:23:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11773 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196567	18,009.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110196559	13/04/2022	13/04/2022 17:24:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11774 EF MONTAGAS SA ESP FID 311743	0.00	465,234.00	465,234.00
110201118	13/04/2022	13/04/2022 17:24:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11774 EF MONTAGAS SA ESP FID 311743 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196559	465,234.00	0.00	0.00
110196575	13/04/2022	13/04/2022 17:25:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11775 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	36,950.00	36,950.00
110201177	13/04/2022	13/04/2022 17:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11775 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196575	36,950.00	0.00	0.00
110196552	13/04/2022	13/04/2022 17:26:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11776 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	48,045.00	48,045.00
110201182	13/04/2022	13/04/2022 17:26:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11776 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196552	48,045.00	0.00	0.00
110196529	13/04/2022	13/04/2022 17:27:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11777 EF MONTAGAS MIN MINAS CONV 734 FID 311891	0.00	521,920.00	521,920.00
110201190	13/04/2022	13/04/2022 17:27:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11777 EF MONTAGAS MIN MINAS CONV 734 FID 311891 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196529	521,920.00	0.00	0.00
110196473	13/04/2022	13/04/2022 17:28:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	375	CD 11778 EF MPIO DE SAN AGUSTIN FID 311678	0.00	624,537.00	624,537.00
110201194	13/04/2022	13/04/2022 17:28:16	BOGOTA D.C.		41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11778 EF MPIO DE SAN AGUSTIN FID 311678 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196473	624,537.00	0.00	0.00
110196505	13/04/2022	13/04/2022 17:29:05	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	217	CD 11779 EF SURGAS FID 311771	0.00	2,635.00	2,635.00
110201199	13/04/2022	13/04/2022 17:29:05	BOGOTA D.C.		41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11779 EF SURGAS FID 311771 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196505	2,635.00	0.00	0.00
110201240	13/04/2022	13/04/2022 17:36:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11772 EF ENELAR ESP FID 311758	0.00	263,904.00	263,904.00
110201261	13/04/2022	13/04/2022 17:36:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11772 EF ENELAR ESP FID 311758 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201240	263,904.00	0.00	0.00
110203395	18/04/2022	18/04/2022 09:47:01	BOGOTA D.C.	Rendim Finan	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Rendimientos financieros mes de marzo 2022	0.00	301,308,091.23	301,308,091.23
110203908	18/04/2022	18/04/2022 09:47:01	BOGOTA D.C.	Rendim Finan	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros mes de marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203395	301,308,091.23	0.00	0.00
110203428	18/04/2022	18/04/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	1/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2015	0.00	13,892.34	13,892.34
110203920	18/04/2022	18/04/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.	1/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203428	13,892.34	0.00	0.00
110203443	18/04/2022	18/04/2022 09:48:10	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	2/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2015_2	0.00	29,391.50	29,391.50
110203930	18/04/2022	18/04/2022 09:48:10	BOGOTA D.C.	2/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2015_2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203443	29,391.50	0.00	0.00
110203460	18/04/2022	18/04/2022 09:48:37	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	3/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2016	0.00	123,815.17	123,815.17
110203951	18/04/2022	18/04/2022 09:48:37	BOGOTA D.C.	3/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203460	123,815.17	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203476	18/04/2022	18/04/2022 09:49:14	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	4/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2017	0.00	350,139.79	350,139.79
110203959	18/04/2022	18/04/2022 09:49:14	BOGOTA D.C.	4/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	4/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203476	350,139.79	0.00	0.00
110203502	18/04/2022	18/04/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	5/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2018	0.00	822,580.04	822,580.04
110203968	18/04/2022	18/04/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	5/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	5/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2018 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203502	822,580.04	0.00	0.00
110203512	18/04/2022	18/04/2022 09:50:20	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	6/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2019	0.00	1,340,214.07	1,340,214.07
110203981	18/04/2022	18/04/2022 09:50:20	BOGOTA D.C.	6/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	6/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2019 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110203512	1,340,214.07	0.00	0.00
110203522	18/04/2022	18/04/2022 09:50:59	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	7/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2020	0.00	2,081,763.33	2,081,763.33
110204005	18/04/2022	18/04/2022 09:50:59	BOGOTA D.C.	7/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	7/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203522	2,081,763.33	0.00	0.00
110203532	18/04/2022	18/04/2022 09:51:25	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	391	8/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2022	0.00	2,316,744.99	2,316,744.99
110204018	18/04/2022	18/04/2022 09:51:25	BOGOTA D.C.	8/8 Rendim Fina	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	8/8 Rendimientos financieros marzo 2022 - UARIV 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203532	2,316,744.99	0.00	0.00
110203407	18/04/2022	18/04/2022 09:51:59	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	217	Rendimientos financieros marzo 2022- LEC MINERA 2020	0.00	8,005,014.00	8,005,014.00
110204032	18/04/2022	18/04/2022 09:51:59	BOGOTA D.C.	Rendim LEC MIN	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos financieros marzo 2022- LEC MINERA 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203407	8,005,014.00	0.00	0.00
110205907	18/04/2022	18/04/2022 11:31:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	morrosquillo marzo nacion	0.00	32,989.91	32,989.91
110205909	18/04/2022	18/04/2022 11:31:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	morrosquillo marzo nacion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205907	32,989.91	0.00	0.00
110205781	18/04/2022	18/04/2022 11:46:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	131,914,309.00	131,914,309.00
110206395	18/04/2022	18/04/2022 11:46:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205781	131,914,309.00	0.00	0.00
110207275	18/04/2022	18/04/2022 12:17:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA DUITAMA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282512680 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENTORIA 1567/21 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCAMBIADOR PINAR DEL RIO DEPTO NORTE DE STDER	0.00	62,912.00	62,912.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110207331	18/04/2022	18/04/2022 12:17:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA DUITAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282512680 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENTORIA 1567/21 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL INTERCAMBIADOR PINAR DEL RIO DEPTO NORTE DE STDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207275	62,912.00	0.00	0.00
110207885	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1441545 LHR %	0.00	267,374.93	267,374.93
110207893	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1441553 LHR %	0.00	28.21	267,403.14
110207887	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1441545 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207885	267,374.93	0.00	28.21
110207895	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 591 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS RAD 1441553 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207893	28.21	0.00	0.00
110207898	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RENDIMIENTOS RAD 1441544 LHR %	0.00	8,020,976.02	8,020,976.02
110207902	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	5,665,394.51	13,686,370.53
110207906	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS %	0.00	1,436,538.27	15,122,908.80
110207900	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 622 DE 2020 RENDIMIENTOS RAD 1441544 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207898	8,020,976.02	0.00	7,101,932.78
110207904	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONVENIO GGC No. 617 DE 2020 E F GGC No 617 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207902	5,665,394.51	0.00	1,436,538.27
110207908	18/04/2022	18/04/2022 12:48:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. CONTRATO GGC No. 626 DE 2020 E F CONTRATO GGC No 626 DE 2020 TRASLADO RENDIMIENTOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207906	1,436,538.27	0.00	0.00
110208329	18/04/2022	18/04/2022 14:01:06	BOGOTA D.C.	001193770	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,911,867.53	1,911,867.53
110208803	18/04/2022	18/04/2022 14:01:06	BOGOTA D.C.	001193770	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208329	1,911,867.53	0.00	0.00
110208335	18/04/2022	18/04/2022 14:03:06	BOGOTA D.C.	001193788	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	396	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,983,743.62	1,983,743.62
110208813	18/04/2022	18/04/2022 14:03:06	BOGOTA D.C.	001193788	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208335	1,983,743.62	0.00	0.00
110211017	18/04/2022	18/04/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	CSCP835347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO	0.00	33,007.00	33,007.00
110211093	18/04/2022	18/04/2022 15:06:36	BOGOTA D.C.	CSCP835347	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SINCELEJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211017	33,007.00	0.00	0.00
110211057	18/04/2022	18/04/2022 15:11:46	BOGOTA D.C.	797112306	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	176	ICETEX NIT 8999990357	0.00	11,837,333.37	11,837,333.37
110211350	18/04/2022	18/04/2022 15:11:46	BOGOTA D.C.	797112306	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211057	11,837,333.37	0.00	0.00
110211065	18/04/2022	18/04/2022 15:12:21	BOGOTA D.C.	797112795	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR-TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	ICETEX NIT 8999990357	0.00	83,371,900.11	83,371,900.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:33

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110211361	18/04/2022	18/04/2022 15:12:21	BOGOTA D.C.	797112795	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211065	83,371,900.11	0.00	0.00
110211069	18/04/2022	18/04/2022 15:13:03	BOGOTA D.C.	797112873	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	328	ICETEX NIT 8999990357	0.00	85,812.03	85,812.03
110211368	18/04/2022	18/04/2022 15:13:03	BOGOTA D.C.	797112873	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211069	85,812.03	0.00	0.00
110211077	18/04/2022	18/04/2022 15:13:38	BOGOTA D.C.	797112949	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	333	ICETEX NIT 8999990357	0.00	1,647,340.29	1,647,340.29
110211375	18/04/2022	18/04/2022 15:13:38	BOGOTA D.C.	797112949	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ICETEX NIT 8999990357 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211077	1,647,340.29	0.00	0.00
110211440	18/04/2022	18/04/2022 15:28:58	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN	0.00	36,182,893.00	36,182,893.00
110211651	18/04/2022	18/04/2022 15:28:58	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SUTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211440	36,182,893.00	0.00	0.00
110211607	18/04/2022	18/04/2022 15:33:28	BOGOTA D.C.	RDTOS FINAN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	106	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022 CONVENIO 2162972- DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391	0.00	837.14	837.14
110211887	18/04/2022	18/04/2022 15:33:28	BOGOTA D.C.	RDTOS FINAN	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022 CONVENIO 2162972- DEPARTAMENTO DE BOYACA - FONADE A SOLICITUD 20176300147391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211607	837.14	0.00	0.00
110211661	18/04/2022	18/04/2022 16:01:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A.	0.00	246,775.72	246,775.72
110212475	18/04/2022	18/04/2022 16:01:54	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211661	246,775.72	0.00	0.00
110212380	18/04/2022	18/04/2022 16:01:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204012884 DE MUNICIPIO DE MAHATES NIT 8000955143	0.00	166,284.00	166,284.00
110212478	18/04/2022	18/04/2022 16:01:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204012884 DE MUNICIPIO DE MAHATES NIT 8000955143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212380	166,284.00	0.00	0.00
110211859	18/04/2022	18/04/2022 16:05:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	138	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F.	0.00	20,941,053.79	20,941,053.79
110212525	18/04/2022	18/04/2022 16:05:11	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 3146063 FID SETP TRANSFEDERAL S.A.S. E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211859	20,941,053.79	0.00	0.00
110212989	18/04/2022	18/04/2022 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 892099309MPIO DE PTO LLERAS // Para: devolucion rtos financieros noviembre 2021 a marzo de 2022	0.00	753,266.94	753,266.94
110212991	18/04/2022	18/04/2022 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 892099309MPIO DE PTO LLERAS // Para: devolucion rtos financieros noviembre 2021 a marzo de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212989	753,266.94	0.00	0.00
110213582	18/04/2022	18/04/2022 16:50:01	BOGOTA D.C.	cscp835489	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	331,055.24	331,055.24
110213665	18/04/2022	18/04/2022 16:50:01	BOGOTA D.C.	cscp835489	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213582	331,055.24	0.00	0.00
110213598	18/04/2022	18/04/2022 16:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP835490	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	364,021.66	364,021.66
110213687	18/04/2022	18/04/2022 16:50:53	BOGOTA D.C.	CSCP835490	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213598	364,021.66	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:33

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110213660	18/04/2022	18/04/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP835488	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	369,063.84	369,063.84
110213708	18/04/2022	18/04/2022 16:51:39	BOGOTA D.C.	CSCP835488	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213660	369,063.84	0.00	0.00
110213601	18/04/2022	18/04/2022 16:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP835484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	1,034,451.27	1,034,451.27
110213710	18/04/2022	18/04/2022 16:51:47	BOGOTA D.C.	CSCP835484	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213601	1,034,451.27	0.00	0.00
110208987	18/04/2022	18/04/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Giro de rendimientos reconocidos el 10_2021 por pago de impuestos no procedente- Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF	0.00	449,308.06	449,308.06
110213891	18/04/2022	18/04/2022 16:56:13	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Giro de rendimientos reconocidos el 10_2021 por pago de impuestos no procedente- Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208987	449,308.06	0.00	0.00
110208995	18/04/2022	18/04/2022 16:57:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF	0.00	704,060.84	704,060.84
110213926	18/04/2022	18/04/2022 16:57:49	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1229 de 2018 FINDETER - MEN CSF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208995	704,060.84	0.00	0.00
110213885	18/04/2022	18/04/2022 16:59:10	BOGOTA D.C.	CSCP835487	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	1,041,427.69	1,041,427.69
110213938	18/04/2022	18/04/2022 16:59:10	BOGOTA D.C.	CSCP835487	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213885	1,041,427.69	0.00	0.00
110215320	18/04/2022	18/04/2022 17:56:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Sin Pormenor	0.00	297,946.20	297,946.20
110215322	18/04/2022	18/04/2022 17:56:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215320	297,946.20	0.00	0.00
110215324	18/04/2022	18/04/2022 17:56:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	E.F.CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 PAGO DE RENDIMIENTOS MARZO 2022	0.00	897.89	897.89
110215326	18/04/2022	18/04/2022 17:56:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F.CONVENIO GGC No. 627 DE 2020 PAGO DE RENDIMIENTOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215324	897.89	0.00	0.00
110215342	18/04/2022	18/04/2022 17:56:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	devolucion rendimientos financieros enero febrero y marzo 2022	0.00	749,336.00	749,336.00
110215344	18/04/2022	18/04/2022 17:56:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolucion rendimientos financieros enero febrero y marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215342	749,336.00	0.00	0.00
110215484	18/04/2022	18/04/2022 18:08:56	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC68 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN	0.00	9,857,971.00	9,857,971.00
110215511	18/04/2022	18/04/2022 18:08:56	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215484	9,857,971.00	0.00	0.00
110214344	18/04/2022	18/04/2022 18:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	515	REN_CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- MARZO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220321012442_POR CUENTA DE P.A CONSÓRCIO FCP 2019	0.00	4,531,713.00	4,531,713.00
110215765	18/04/2022	18/04/2022 18:48:38	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	515	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REN_CONTRATO_REN-2020_RENDIMIENTOS- MARZO - 2022_SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO_20220321012442_POR CUENTA DE P.A CONSÓRCIO FCP 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214344	4,531,713.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110219022	19/04/2022	19/04/2022 11:47:03	BOGOTA D.C.	256121427	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	180,191.90	180,191.90
110219033	19/04/2022	19/04/2022 11:47:03	BOGOTA D.C.	256121427	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219022	180,191.90	0.00	0.00
110218799	19/04/2022	19/04/2022 12:29:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1665 2020 MESES ABRIL 2021 MARZO 2022	0.00	1,051,040.01	1,051,040.01
110221540	19/04/2022	19/04/2022 12:29:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE NATAGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO 1665 2020 MESES ABRIL 2021 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218799	1,051,040.01	0.00	0.00
110222449	19/04/2022	19/04/2022 13:49:00	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente	0.00	1,028,627.08	1,028,627.08
110222451	19/04/2022	19/04/2022 13:49:00	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890980342- MUNICIPIO DE ANDES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222449	1,028,627.08	0.00	0.00
110224211	19/04/2022	19/04/2022 14:59:48	BOGOTA D.C.	300860830	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235	0.00	783,290.83	783,290.83
110224536	19/04/2022	19/04/2022 14:59:48	BOGOTA D.C.	300860830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIAR FIDUCIARIA POPULAR S.A. FIDUCIAR S.A.-NIT-800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224211	783,290.83	0.00	0.00
110224761	19/04/2022	19/04/2022 15:12:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 891180194MUNICIPIO DE PAICOL // Para: TRASLADO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2021 A MARZO DE 2022	0.00	932,998.25	932,998.25
110224763	19/04/2022	19/04/2022 15:12:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891180194MUNICIPIO DE PAICOL // Para: TRASLADO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2021 A MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224761	932,998.25	0.00	0.00
110224534	19/04/2022	19/04/2022 15:33:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3"	0.00	1,327.97	1,327.97
110225336	19/04/2022	19/04/2022 15:33:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "UCI COVID SECTOR OCCIDENTAL PISO 3" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224534	1,327.97	0.00	0.00
110224552	19/04/2022	19/04/2022 15:34:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ESE HUS"	0.00	0.28	0.28
110225372	19/04/2022	19/04/2022 15:34:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ESE HUS" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224552	0.28	0.00	0.00
110224572	19/04/2022	19/04/2022 15:35:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS" RESOLUCION N 1833 DEL 12 NOVIEMBRE 2021"	0.00	34,522,486.02	34,522,486.02
110225406	19/04/2022	19/04/2022 15:35:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS" RESOLUCION N 1833 DEL 12 NOVIEMBRE 2021" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224572	34,522,486.02	0.00	0.00
110224586	19/04/2022	19/04/2022 15:36:11	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS "RESOLUCION N 1584 DEL 12 DE OCTUBRE 2021"	0.00	74,253.66	74,253.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110225410	19/04/2022	19/04/2022 15:36:11	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS "RESOLUCION N 1584 DEL 12 DE OCTUBRE 2021" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224586	74,253.66	0.00	0.00
110225054	19/04/2022	19/04/2022 16:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	375	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /MARZOde 2022.	0.00	6,713,479.83	6,713,479.83
110226781	19/04/2022	19/04/2022 16:31:04	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 762 de 2019 FINDETER - MVCT /MARZOde 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225054	6,713,479.83	0.00	0.00
110226459	19/04/2022	19/04/2022 16:52:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE GG 33200	0.00	75,880.00	75,880.00
110227283	19/04/2022	19/04/2022 16:52:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI IPSE GG 33200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226459	75,880.00	0.00	0.00
110226571	19/04/2022	19/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	482	PAGO RENDIMIENTOS PA CS OBRAS DISTRITOS GG 33208	0.00	1.00	1.00
110227344	19/04/2022	19/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA CS OBRAS DISTRITOS GG 33208 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226571	1.00	0.00	0.00
110226646	19/04/2022	19/04/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33212	0.00	97.00	97.00
110227426	19/04/2022	19/04/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33212 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226646	97.00	0.00	0.00
110226796	19/04/2022	19/04/2022 17:05:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 33239	0.00	6,075.00	6,075.00
110227536	19/04/2022	19/04/2022 17:05:31	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI IPSE GG 33239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226796	6,075.00	0.00	0.00
110227584	19/04/2022	19/04/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente	0.00	192,179.25	192,179.25
110227586	19/04/2022	19/04/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890982261- MUNICIPIO DE CONCORDIA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227584	192,179.25	0.00	0.00
110227614	19/04/2022	19/04/2022 17:08:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF MARZO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019	0.00	314,976.98	314,976.98
110227618	19/04/2022	19/04/2022 17:08:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RF MARZO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020	0.00	14,377.81	329,354.79
110227616	19/04/2022	19/04/2022 17:08:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MARZO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 002598 DE 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227614	314,976.98	0.00	14,377.81
110227620	19/04/2022	19/04/2022 17:08:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RF MARZO 2022 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 00539 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227618	14,377.81	0.00	0.00
110227149	19/04/2022	19/04/2022 17:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33338	0.00	1,570.00	1,570.00
110227831	19/04/2022	19/04/2022 17:20:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227149	1,570.00	0.00	0.00
110227246	19/04/2022	19/04/2022 17:23:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33340	0.00	1,365.00	1,365.00
110227854	19/04/2022	19/04/2022 17:23:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33340 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227246	1,365.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110227838	19/04/2022	19/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP836421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO	0.00	1,945,270.00	1,945,270.00
110227858	19/04/2022	19/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	CSCP836421	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MONTELIBANO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227838	1,945,270.00	0.00	0.00
110227275	19/04/2022	19/04/2022 17:24:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	375	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 33350	0.00	630,857.49	630,857.49
110227883	19/04/2022	19/04/2022 17:24:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMP ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BTA GG 33350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227275	630,857.49	0.00	0.00
110227286	19/04/2022	19/04/2022 17:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33356	0.00	169.00	169.00
110227887	19/04/2022	19/04/2022 17:25:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227286	169.00	0.00	0.00
110227341	19/04/2022	19/04/2022 17:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33386	0.00	317.00	317.00
110227903	19/04/2022	19/04/2022 17:26:53	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33386 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227341	317.00	0.00	0.00
110225042	19/04/2022	19/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	49,804,109.00	49,804,109.00
110227976	19/04/2022	19/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225042	49,804,109.00	0.00	0.00
110224998	19/04/2022	19/04/2022 17:35:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /MARZO de 2022	0.00	1,075,859.83	1,075,859.83
110227983	19/04/2022	19/04/2022 17:35:15	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA /MARZO de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224998	1,075,859.83	0.00	0.00
110227329	19/04/2022	19/04/2022 18:08:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33382	0.00	179.00	179.00
110228445	19/04/2022	19/04/2022 18:08:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227329	179.00	0.00	0.00
110228545	19/04/2022	19/04/2022 18:23:07	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	GOBERNACION DE SANTANDER CONVENIO No 1155/2020 EN TERRITORIO No 0642200863	0.00	149,998.92	149,998.92
110228558	19/04/2022	19/04/2022 18:23:07	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE SANTANDER CONVENIO No 1155/2020 EN TERRITORIO No 0642200863 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228545	149,998.92	0.00	0.00
110230112	20/04/2022	20/04/2022 09:04:15	BOGOTA D.C.	CSCP836521	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MCPIO DE SAN PELAYO CLOPAD FONDO S OFICIALES ESPECI	0.00	492,030.00	492,030.00
110230116	20/04/2022	20/04/2022 09:04:15	BOGOTA D.C.	CSCP836521	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MCPIO DE SAN PELAYO CLOPAD FONDO S OFICIALES ESPECI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230112	492,030.00	0.00	0.00
110230062	20/04/2022	20/04/2022 09:07:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE SAN GIL DEVOLUCION RENDIMIENTOS MARZO 2022	0.00	174,540.65	174,540.65
110230137	20/04/2022	20/04/2022 09:07:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SAN GIL DEVOLUCION RENDIMIENTOS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230062	174,540.65	0.00	0.00
110231383	20/04/2022	20/04/2022 11:45:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303-2017	0.00	1,295,982.16	1,295,982.16



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:34

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110231498	20/04/2022	20/04/2022 11:45:28	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PACORA RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 1303-2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231383	1,295,982.16	0.00	0.00
110232277	20/04/2022	20/04/2022 12:48:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Pago de rendimientos financieros del convenio No 1496/2021 con INVIAS, correspondientes a los meses de Febrero y Marzo de 2022. A nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7	0.00	7,866,742.99	7,866,742.99
110232589	20/04/2022	20/04/2022 12:48:45	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pago de rendimientos financieros del convenio No 1496/2021 con INVIAS, correspondientes a los meses de Febrero y Marzo de 2022. A nombre de DEPARTAMENTO DE RISARALDA NIT 891.480.085-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232277	7,866,742.99	0.00	0.00
110232953	20/04/2022	20/04/2022 14:03:04	BOGOTA D.C.	YOTOCO II	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	364	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID YOTOCO II	0.00	32,836,748.45	32,836,748.45
110233388	20/04/2022	20/04/2022 14:03:04	BOGOTA D.C.	YOTOCO II	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS FID YOTOCO II , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232953	32,836,748.45	0.00	0.00
110233532	20/04/2022	20/04/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO SINCELEJO 403 NIT 892.280.033-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION 1940 28 OCT 2020	0.00	25,338.34	25,338.34
110234893	20/04/2022	20/04/2022 14:32:33	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO SINCELEJO 403 NIT 892.280.033-1 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION 1940 28 OCT 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233532	25,338.34	0.00	0.00
110232218	20/04/2022	20/04/2022 15:01:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	63,123,149.00	63,123,149.00
110235613	20/04/2022	20/04/2022 15:01:47	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232218	63,123,149.00	0.00	0.00
110233619	20/04/2022	20/04/2022 15:32:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33710	0.00	9,738,622.09	9,738,622.09
110236569	20/04/2022	20/04/2022 15:32:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33710 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233619	9,738,622.09	0.00	0.00
110233636	20/04/2022	20/04/2022 15:34:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33875	0.00	1,744,044.62	1,744,044.62
110236601	20/04/2022	20/04/2022 15:34:18	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 33875 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233636	1,744,044.62	0.00	0.00
110233735	20/04/2022	20/04/2022 15:36:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	143	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE II AEROCAFE GG 33950	0.00	2,783,260.00	2,783,260.00
110236627	20/04/2022	20/04/2022 15:36:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA OHL FASE II AEROCAFE GG 33950 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233735	2,783,260.00	0.00	0.00
110237080	20/04/2022	20/04/2022 16:08:03	BOGOTA D.C.	BAC69	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC69 PCD ICBF OFC TELLO	0.00	2,593.00	2,593.00
110237285	20/04/2022	20/04/2022 16:08:03	BOGOTA D.C.	BAC69	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC69 PCD ICBF OFC TELLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237080	2,593.00	0.00	0.00
110237089	20/04/2022	20/04/2022 16:16:49	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022	0.00	82,083.00	82,083.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110237498	20/04/2022	20/04/2022 16:16:49	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO SAMPU	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SAMPUES DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237089	82,083.00	0.00	0.00
110238102	20/04/2022	20/04/2022 16:36:47	BOGOTA D.C.	cscp837131	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0.00	32,912.00	32,912.00
110238118	20/04/2022	20/04/2022 16:36:47	BOGOTA D.C.	cscp837131	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238102	32,912.00	0.00	0.00
110230201	20/04/2022	20/04/2022 17:39:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11816 FID CONSORCIO ISLA 2020 FID 311642	0.00	1,526,093.00	1,526,093.00
110239262	20/04/2022	20/04/2022 17:39:34	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11816 FID CONSORCIO ISLA 2020 FID 311642 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230201	1,526,093.00	0.00	0.00
110230207	20/04/2022	20/04/2022 17:40:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	138	CD 11817 EF TRANSCARIBE SA FID 31581	0.00	1,739.00	1,739.00
110239265	20/04/2022	20/04/2022 17:40:37	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11817 EF TRANSCARIBE SA FID 31581 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230207	1,739.00	0.00	0.00
110231404	20/04/2022	20/04/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	341	CD 11819 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PAR FID 3144	0.00	151,137.00	151,137.00
110239274	20/04/2022	20/04/2022 17:41:56	BOGOTA D.C.		41001	341	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11819 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PAR FID 3144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231404	151,137.00	0.00	0.00
110238757	20/04/2022	20/04/2022 17:51:45	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION 534 DEL 2020 FORTALECIMIENTO LSP.	0.00	142,679.00	142,679.00
110239371	20/04/2022	20/04/2022 17:51:45	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCION 534 DEL 2020 FORTALECIMIENTO LSP. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238757	142,679.00	0.00	0.00
110238801	20/04/2022	20/04/2022 17:53:59	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS RESOLUCION 626 DEL 2020 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA SALUD PUBLICA - TN MSPS.	0.00	526,298.00	526,298.00
110239387	20/04/2022	20/04/2022 17:53:59	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS RESOLUCION 626 DEL 2020 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA SALUD PUBLICA - TN MSPS. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238801	526,298.00	0.00	0.00
110233250	20/04/2022	20/04/2022 18:00:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	Rendimientos del mes de julio de 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	24,047,001.01	24,047,001.01
110239422	20/04/2022	20/04/2022 18:00:55	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos del mes de julio de 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233250	24,047,001.01	0.00	0.00
110235796	20/04/2022	20/04/2022 18:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	482	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / marzo de 2022/	0.00	380,018.61	380,018.61
110239722	20/04/2022	20/04/2022 18:27:27	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 225 FINDETER - ADR / marzo de 2022/ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235796	380,018.61	0.00	0.00
110241315	21/04/2022	21/04/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.	CSCP837294	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	10,075.00	10,075.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:34

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110241318	21/04/2022	21/04/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.	CSCP837294	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241315	10,075.00	0.00	0.00
110241316	21/04/2022	21/04/2022 09:36:55	BOGOTA D.C.	CSCP837295	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0.00	415,115.00	415,115.00
110241345	21/04/2022	21/04/2022 09:36:55	BOGOTA D.C.	CSCP837295	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241316	415,115.00	0.00	0.00
110241950	21/04/2022	21/04/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD MUNICIPIO DE FLORIAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	93,403.62	93,403.62
110241959	21/04/2022	21/04/2022 10:50:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE FLORIAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241950	93,403.62	0.00	0.00
110242005	21/04/2022	21/04/2022 11:10:06	BOGOTA D.C.	500900204	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	426	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOL NIT 800095770 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO DEL 2022.	0.00	19,565.15	19,565.15
110242137	21/04/2022	21/04/2022 11:10:06	BOGOTA D.C.	500900204	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUN MONT SOBRETASA GASOL NIT 800095770 DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE MARZO DEL 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242005	19,565.15	0.00	0.00
110243305	21/04/2022	21/04/2022 12:50:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	270	Traslado sebra PCD Consorcio Carreteras Llanos IC con NIT. 901.444.855 - 4	0.00	15,742.88	15,742.88
110243693	21/04/2022	21/04/2022 12:50:50	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado sebra PCD Consorcio Carreteras Llanos IC con NIT. 901.444.855 - 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243305	15,742.88	0.00	0.00
110243624	21/04/2022	21/04/2022 13:07:40	BOGOTA D.C.	BAPT 20220421	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	TRASLADO PCD ALCALDIA DTAL NARIÑO RENDIM. FINAC. CONV. 1254	0.00	8.88	8.88
110243800	21/04/2022	21/04/2022 13:07:40	BOGOTA D.C.	BAPT 20220421	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DTAL NARIÑO RENDIM. FINAC. CONV. 1254 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243624	8.88	0.00	0.00
110244616	21/04/2022	21/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO CONVENIO1703 DE 2020	0.00	91,743.41	91,743.41
110244620	21/04/2022	21/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RAD 1443068 FRL OP 132 PAGO A TERCERO S %	0.00	4,628,088.00	4,719,831.41
110244618	21/04/2022	21/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO CONVENIO1703 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244616	91,743.41	0.00	4,628,088.00
110244622	21/04/2022	21/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. INDEMNIZACION DE VICTIMAS 2019 RAD 1443068 FRL OP 132 PAGO A TERCERO S % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244620	4,628,088.00	0.00	0.00
110242676	21/04/2022	21/04/2022 14:22:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11823 FID LATINCO SA FID 311587	0.00	25,015.00	25,015.00
110245957	21/04/2022	21/04/2022 14:22:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11823 FID LATINCO SA FID 311587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242676	25,015.00	0.00	0.00
110242681	21/04/2022	21/04/2022 14:29:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11824 FID PAVIMENTAR FAP INDER FID 311789	0.00	522,334.00	522,334.00
110246178	21/04/2022	21/04/2022 14:29:58	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11824 FID PAVIMENTAR FAP INDER FID 311789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242681	522,334.00	0.00	0.00
110244029	21/04/2022	21/04/2022 14:31:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11825 FID CONSORCIO INFRA VIAL PARA COL FID 311808	0.00	884,701.00	884,701.00
110246200	21/04/2022	21/04/2022 14:31:03	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11825 FID CONSORCIO INFRA VIAL PARA COL FID 311808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244029	884,701.00	0.00	0.00
110246268	21/04/2022	21/04/2022 15:14:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	270	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	10,831,818.49	10,831,818.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110247356	21/04/2022	21/04/2022 15:14:00	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS DEPARTAMENTO DE RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246268	10,831,818.49	0.00	0.00
110247279	21/04/2022	21/04/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 800095728-2	0.00	7,161.98	7,161.98
110247511	21/04/2022	21/04/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO FLORENCIA NIT. 800095728-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247279	7,161.98	0.00	0.00
110247649	21/04/2022	21/04/2022 15:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP837749	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA	0.00	210,165.00	210,165.00
110247719	21/04/2022	21/04/2022 15:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP837749	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO TRONCALES COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247649	210,165.00	0.00	0.00
110247981	21/04/2022	21/04/2022 15:37:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	97,206,917.00	97,206,917.00
110248051	21/04/2022	21/04/2022 15:37:16	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247981	97,206,917.00	0.00	0.00
110248475	21/04/2022	21/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 1444401 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS %	0.00	243.00	243.00
110248477	21/04/2022	21/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO SONACOL SAS 2768 P A ANTICIPO SONACOL SAS 2768 1444401 YCAR PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248475	243.00	0.00	0.00
110244937	21/04/2022	21/04/2022 16:36:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	8,923,954.64	8,923,954.64
110249837	21/04/2022	21/04/2022 16:36:24	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244937	8,923,954.64	0.00	0.00
110244974	21/04/2022	21/04/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	7,827,120.89	7,827,120.89
110249858	21/04/2022	21/04/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244974	7,827,120.89	0.00	0.00
110249123	21/04/2022	21/04/2022 16:37:20	BOGOTA D.C.	445174366	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT 8460002195 INTCON 86000642022 MES DE FEBRERO 2022 PROG. MOD PROP INTERCUL	0.00	60,735.00	60,735.00
110249861	21/04/2022	21/04/2022 16:37:20	BOGOTA D.C.	445174366	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT 8460002195 INTCON 86000642022 MES DE FEBRERO 2022 PROG. MOD PROP INTERCUL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249123	60,735.00	0.00	0.00
110245018	21/04/2022	21/04/2022 16:37:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	5,532,761.63	5,532,761.63
110249866	21/04/2022	21/04/2022 16:37:44	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE OCTUBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245018	5,532,761.63	0.00	0.00
110249129	21/04/2022	21/04/2022 16:37:56	BOGOTA D.C.	445174293	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT 8460002195 INTCON 86000632022 MES DE MARZO 2022 MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	0.00	38,765.00	38,765.00
110249871	21/04/2022	21/04/2022 16:37:56	BOGOTA D.C.	445174293	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CABILDO INDIGENA KAMENTSA BIYA NIT 8460002195 INTCON 86000632022 MES DE MARZO 2022 MODALIDAD PRIMERA INFANCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249129	38,765.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110245033	21/04/2022	21/04/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11138	0	A.RECURSOS PÚBLICOS DE ENTIDADES TERRIT	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	328	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / MARZO de 2022	0.00	1,075,859.83	1,075,859.83
110249882	21/04/2022	21/04/2022 16:39:22	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Convenio 3290 FINDETER - MINCULTURA / MARZO de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245033	1,075,859.83	0.00	0.00
110245036	21/04/2022	21/04/2022 16:40:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	22,799,435.23	22,799,435.23
110249904	21/04/2022	21/04/2022 16:40:09	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245036	22,799,435.23	0.00	0.00
110245060	21/04/2022	21/04/2022 16:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	14,679,360.67	14,679,360.67
110249907	21/04/2022	21/04/2022 16:40:56	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE AGOSTO DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245060	14,679,360.67	0.00	0.00
110249705	21/04/2022	21/04/2022 16:43:14	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2021 JINEN COTECMAR	0.00	19,103,617.00	19,103,617.00
110249974	21/04/2022	21/04/2022 16:43:14	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 002-2021 JINEN COTECMAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249705	19,103,617.00	0.00	0.00
110245066	21/04/2022	21/04/2022 16:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	9,061,222.63	9,061,222.63
110249981	21/04/2022	21/04/2022 16:43:37	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245066	9,061,222.63	0.00	0.00
110245071	21/04/2022	21/04/2022 16:44:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	15,544,681.23	15,544,681.23
110249996	21/04/2022	21/04/2022 16:44:10	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245071	15,544,681.23	0.00	0.00
110245028	21/04/2022	21/04/2022 16:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	1,631,509.67	1,631,509.67
110250169	21/04/2022	21/04/2022 16:52:18	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE - EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245028	1,631,509.67	0.00	0.00
110245039	21/04/2022	21/04/2022 16:52:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016	0.00	49,876,545.87	49,876,545.87
110250174	21/04/2022	21/04/2022 16:52:45	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO (TODOS) POR CUENTA DE EFP METROPLUS S.A. 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245039	49,876,545.87	0.00	0.00
110250107	21/04/2022	21/04/2022 17:16:44	BOGOTA D.C.	892820911	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	6,794,010.98	6,794,010.98
110250657	21/04/2022	21/04/2022 17:16:44	BOGOTA D.C.	892820911	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250107	6,794,010.98	0.00	0.00
110250715	21/04/2022	21/04/2022 17:23:12	BOGOTA D.C.	CSCP837906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE	0.00	223,436.00	223,436.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110250739	21/04/2022	21/04/2022 17:23:12	BOGOTA D.C.	CSCP837906	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISOR NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250715	223,436.00	0.00	0.00
110251012	21/04/2022	21/04/2022 18:15:27	BOGOTA D.C.	797137074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	FINDETER NIT 8000963291	0.00	363,831,510.00	363,831,510.00
110251091	21/04/2022	21/04/2022 18:15:27	BOGOTA D.C.	797137074	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251012	363,831,510.00	0.00	0.00
110251022	21/04/2022	21/04/2022 18:21:48	BOGOTA D.C.	797137008	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	FINDETER NIT 8000963291	0.00	24,868,446.00	24,868,446.00
110251144	21/04/2022	21/04/2022 18:21:48	BOGOTA D.C.	797137008	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251022	24,868,446.00	0.00	0.00
110251025	21/04/2022	21/04/2022 18:22:25	BOGOTA D.C.	797137045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	FINDETER NIT 8000963291	0.00	9,166,573.00	9,166,573.00
110251150	21/04/2022	21/04/2022 18:22:25	BOGOTA D.C.	797137045	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251025	9,166,573.00	0.00	0.00
110251027	21/04/2022	21/04/2022 18:23:01	BOGOTA D.C.	797137104	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	375	FINDETER NIT 8000963291	0.00	1,016,563.00	1,016,563.00
110251156	21/04/2022	21/04/2022 18:23:01	BOGOTA D.C.	797137104	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251027	1,016,563.00	0.00	0.00
110251076	21/04/2022	21/04/2022 18:23:46	BOGOTA D.C.	797137141	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	217	FINDETER NIT 8000963291	0.00	17,126,699.00	17,126,699.00
110251159	21/04/2022	21/04/2022 18:23:46	BOGOTA D.C.	797137141	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251076	17,126,699.00	0.00	0.00
110251141	21/04/2022	21/04/2022 18:24:51	BOGOTA D.C.	797153934	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	FINDETER NIT 8000963291	0.00	16,865,850.00	16,865,850.00
110251172	21/04/2022	21/04/2022 18:24:51	BOGOTA D.C.	797153934	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FINDETER NIT 8000963291 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251141	16,865,850.00	0.00	0.00
110253980	22/04/2022	22/04/2022 11:34:44	BOGOTA D.C.	800907362	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148	0.00	73,372.44	73,372.44
110254078	22/04/2022	22/04/2022 11:34:44	BOGOTA D.C.	800907362	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253980	73,372.44	0.00	0.00
110253997	22/04/2022	22/04/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	800932774	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	391	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148	0.00	5.89	5.89
110254204	22/04/2022	22/04/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	800932774	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. NIT 860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253997	5.89	0.00	0.00
110255132	22/04/2022	22/04/2022 11:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP838223	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	0.00	282,289.00	282,289.00
110255143	22/04/2022	22/04/2022 11:56:54	BOGOTA D.C.	CSCP838223	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CORDOBA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255132	282,289.00	0.00	0.00
110255103	22/04/2022	22/04/2022 12:03:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 1 DE MARZO HASTA EL 31 MARZO 2022	0.00	505,300.82	505,300.82
110255223	22/04/2022	22/04/2022 12:03:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS 1 DE MARZO HASTA EL 31 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255103	505,300.82	0.00	0.00
110255096	22/04/2022	22/04/2022 12:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	97,305.00	97,305.00
110255668	22/04/2022	22/04/2022 12:28:51	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255096	97,305.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110255105	22/04/2022	22/04/2022 12:29:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	95,730.00	95,730.00
110255674	22/04/2022	22/04/2022 12:29:29	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255105	95,730.00	0.00	0.00
110255899	22/04/2022	22/04/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	DPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007158	0.00	401,558.00	401,558.00
110256140	22/04/2022	22/04/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	DPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007158 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255899	401,558.00	0.00	0.00
110255909	22/04/2022	22/04/2022 13:11:18	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007162	0.00	159,399.00	159,399.00
110256145	22/04/2022	22/04/2022 13:11:18	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255909	159,399.00	0.00	0.00
110255902	22/04/2022	22/04/2022 13:11:53	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007159	0.00	1,190,399.00	1,190,399.00
110256149	22/04/2022	22/04/2022 13:11:53	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007159 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255902	1,190,399.00	0.00	0.00
110255914	22/04/2022	22/04/2022 13:12:26	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007698	0.00	12,672,173.00	12,672,173.00
110256152	22/04/2022	22/04/2022 13:12:26	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255914	12,672,173.00	0.00	0.00
110255916	22/04/2022	22/04/2022 13:13:06	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007157	0.00	865,156.00	865,156.00
110256168	22/04/2022	22/04/2022 13:13:06	BOGOTA D.C.	DEPTO SANTANDER	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPTO SANTANDER CE22007157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255916	865,156.00	0.00	0.00
110254495	22/04/2022	22/04/2022 13:16:50	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	126,318,748.00	126,318,748.00
110256235	22/04/2022	22/04/2022 13:16:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254495	126,318,748.00	0.00	0.00
110258308	22/04/2022	22/04/2022 15:01:20	BOGOTA D.C.	800949026	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	363	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	706,708.51	706,708.51
110258998	22/04/2022	22/04/2022 15:01:20	BOGOTA D.C.	800949026	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258308	706,708.51	0.00	0.00
110256042	22/04/2022	22/04/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1826 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL AGRADO HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL	0.00	976,411.36	976,411.36
110259002	22/04/2022	22/04/2022 15:01:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1826 DE 2020 ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DEL AGRADO HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256042	976,411.36	0.00	0.00
110258294	22/04/2022	22/04/2022 15:04:08	BOGOTA D.C.	800929887	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	335	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	10,798.77	10,798.77
110259038	22/04/2022	22/04/2022 15:04:08	BOGOTA D.C.	800929887	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258294	10,798.77	0.00	0.00
110258317	22/04/2022	22/04/2022 15:07:16	BOGOTA D.C.	800907354	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	227	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	129,758.81	129,758.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:34

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110259120	22/04/2022	22/04/2022 15:07:16	BOGOTA D.C.	800907354	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258317	129,758.81	0.00	0.00
110259319	22/04/2022	22/04/2022 15:19:28	BOGOTA D.C.	CSCP838525	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUICIPIO DE CUMARAL	0.00	411,087.00	411,087.00
110259454	22/04/2022	22/04/2022 15:19:28	BOGOTA D.C.	CSCP838525	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUICIPIO DE CUMARAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259319	411,087.00	0.00	0.00
110259234	22/04/2022	22/04/2022 15:21:44	BOGOTA D.C.	610164197	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 8001028385 DEVOL REND FIN MARZO 2022	0.00	376,829.62	376,829.62
110259497	22/04/2022	22/04/2022 15:21:44	BOGOTA D.C.	610164197	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 8001028385 DEVOL REND FIN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259234	376,829.62	0.00	0.00
110254210	22/04/2022	22/04/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	388	PAGO RENDIIENTOS FINANCIEROS DE E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	55,845.58	55,845.58
110259526	22/04/2022	22/04/2022 15:23:58	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIIENTOS FINANCIEROS DE E.F. MUNICIPIO DE CIRCASIA - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254210	55,845.58	0.00	0.00
110260266	22/04/2022	22/04/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	815847959	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	1,617,767.32	1,617,767.32
110260651	22/04/2022	22/04/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	815847959	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260266	1,617,767.32	0.00	0.00
110260432	22/04/2022	22/04/2022 16:07:06	BOGOTA D.C.	610164088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	106	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 8001028385 DEVOL REND FIN MARZO 2022	0.00	185,713.96	185,713.96
110260788	22/04/2022	22/04/2022 16:07:06	BOGOTA D.C.	610164088	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION DE ARAUCA NIT 8001028385 DEVOL REND FIN MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260432	185,713.96	0.00	0.00
110260920	22/04/2022	22/04/2022 16:12:29	BOGOTA D.C.	CSCP838640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	35,164.95	35,164.95
110260956	22/04/2022	22/04/2022 16:12:29	BOGOTA D.C.	CSCP838640	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260920	35,164.95	0.00	0.00
110261064	22/04/2022	22/04/2022 16:13:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890303126-PLANES S A S // Para: 899999090- DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0.00	18,371.00	18,371.00
110261066	22/04/2022	22/04/2022 16:13:37	BOGOTA D.C.	0017AMD00022	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890303126-PLANES S A S // Para: 899999090- DIRECCION DEL TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261064	18,371.00	0.00	0.00
110260988	22/04/2022	22/04/2022 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP838644	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	27,158.97	27,158.97
110261087	22/04/2022	22/04/2022 16:14:22	BOGOTA D.C.	CSCP838644	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260988	27,158.97	0.00	0.00
110261085	22/04/2022	22/04/2022 16:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP838645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	25,388.54	25,388.54
110261099	22/04/2022	22/04/2022 16:15:14	BOGOTA D.C.	CSCP838645	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261085	25,388.54	0.00	0.00
110262306	22/04/2022	22/04/2022 16:57:57	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA DE SUPIA RENDIMIENTOS GENERADOS CTA CONVENIO 1700 DE 2020 MES MARZO 2022	0.00	994,681.34	994,681.34
110262437	22/04/2022	22/04/2022 16:57:57	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA DE SUPIA RENDIMIENTOS GENERADOS CTA CONVENIO 1700 DE 2020 MES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262306	994,681.34	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262146	22/04/2022	22/04/2022 17:02:53	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC76 - PCD DPTO DEL GUAINIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OFICINA PUERTO INIRIDA	0.00	734,493.05	734,493.05
110262485	22/04/2022	22/04/2022 17:02:53	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 - PCD DPTO DEL GUAINIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262146	734,493.05	0.00	0.00
110262476	22/04/2022	22/04/2022 17:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP838632	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO	0.00	206,148.00	206,148.00
110262487	22/04/2022	22/04/2022 17:02:55	BOGOTA D.C.	CSCP838632	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE EL CALVARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262476	206,148.00	0.00	0.00
110262012	22/04/2022	22/04/2022 17:03:44	BOGOTA D.C.	BAC77	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC77 - PCD DPTO DEL GUAINIA DOTACION EQUIPOS MEDICOS OFICINA PUERTO INIRIDA	0.00	533,542.75	533,542.75
110262512	22/04/2022	22/04/2022 17:03:44	BOGOTA D.C.	BAC77	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC77 - PCD DPTO DEL GUAINIA DOTACION EQUIPOS MEDICOS OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262012	533,542.75	0.00	0.00
110262298	22/04/2022	22/04/2022 17:06:13	BOGOTA D.C.	BAC80	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC80 - DPTO DEL GUAINIA GASTOS FUNCIONAMIENTO EN SALUD OFICINA PUERTO INIRIDA	0.00	3,388,331.80	3,388,331.80
110262547	22/04/2022	22/04/2022 17:06:13	BOGOTA D.C.	BAC80	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC80 - DPTO DEL GUAINIA GASTOS FUNCIONAMIENTO EN SALUD OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262298	3,388,331.80	0.00	0.00
110262169	22/04/2022	22/04/2022 17:16:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA	0.00	46,282,696.18	46,282,696.18
110262751	22/04/2022	22/04/2022 17:16:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262169	46,282,696.18	0.00	0.00
110262213	22/04/2022	22/04/2022 17:19:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA	0.00	5,202,387.54	5,202,387.54
110262777	22/04/2022	22/04/2022 17:19:35	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262213	5,202,387.54	0.00	0.00
110262573	22/04/2022	22/04/2022 17:54:29	BOGOTA D.C.	traslado	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	401	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA--reint ints marzo de 2022 cta 4217 res 636/2021 ministerio protección social	0.00	9,397.85	9,397.85
110263123	22/04/2022	22/04/2022 17:54:29	BOGOTA D.C.	traslado	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA--reint ints marzo de 2022 cta 4217 res 636/2021 ministerio protección social , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262573	9,397.85	0.00	0.00
110262579	22/04/2022	22/04/2022 17:55:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11118	0	A.PAGO A BANCOS EN BILLETES Y/O MONEDAS	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-reint ints marzo de 2022 cod 227 rec ley 21/82 vig 2008 res 6966/08	0.00	20,483.63	20,483.63
110263131	22/04/2022	22/04/2022 17:55:37	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD FIDUPREVISORA-reint ints marzo de 2022 cod 227 rec ley 21/82 vig 2008 res 6966/08 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262579	20,483.63	0.00	0.00
110258240	22/04/2022	22/04/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Ene_22 Rec. Nacion.	0.00	297,029.63	297,029.63
110263425	22/04/2022	22/04/2022 18:16:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Ene_22 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258240	297,029.63	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:34

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110258231	22/04/2022	22/04/2022 18:19:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Mar_22 Rec. Nacion.	0.00	3,566,584.77	3,566,584.77
110263437	22/04/2022	22/04/2022 18:19:05	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Mar_22 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258231	3,566,584.77	0.00	0.00
110262998	22/04/2022	22/04/2022 18:27:31	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	TRASLADO DIRECCION TESORO NACIONAL REDIMIENTOS	0.00	5,317,466.30	5,317,466.30
110263481	22/04/2022	22/04/2022 18:27:31	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DIRECCION TESORO NACIONAL REDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262998	5,317,466.30	0.00	0.00
110263789	22/04/2022	22/04/2022 19:52:35	BOGOTA D.C.	390856698	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FIDUCIA	0.00	350.91	350.91
110263792	22/04/2022	22/04/2022 19:52:35	BOGOTA D.C.	390856698	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOS FIDUCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263789	350.91	0.00	0.00
110267107	25/04/2022	25/04/2022 11:19:31	BTA	EC18703610	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	493	TRASLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015	0.00	318,259,467.13	318,259,467.13
110267109	25/04/2022	25/04/2022 11:19:31	BTA	EC18703610	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267107	318,259,467.13	0.00	0.00
110268240	25/04/2022	25/04/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	256123787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB- NIT 830054060 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2021 A MRZ2022 CONVENIO No 091A-20214505-2021	0.00	1,682,015.00	1,682,015.00
110268381	25/04/2022	25/04/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	256123787	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB- NIT 830054060 REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOV2021 A MRZ2022 CONVENIO No 091A-20214505-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268240	1,682,015.00	0.00	0.00
110268535	25/04/2022	25/04/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	326,833.64	326,833.64
110268594	25/04/2022	25/04/2022 12:22:32	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268535	326,833.64	0.00	0.00
110268627	25/04/2022	25/04/2022 12:27:31	BTA	EC18703614	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	493	TRASLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015	0.00	8,814,053,390.08	8,814,053,390.08
110268629	25/04/2022	25/04/2022 12:27:31	BTA	EC18703614	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268627	8,814,053,390.08	0.00	0.00
110268604	25/04/2022	25/04/2022 12:27:49	BOGOTA D.C.	039958814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	653,443.04	653,443.04
110268637	25/04/2022	25/04/2022 12:27:49	BOGOTA D.C.	039958814	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268604	653,443.04	0.00	0.00
110268553	25/04/2022	25/04/2022 12:28:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	176	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 176 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	0.00	63,760.00	63,760.00
110268647	25/04/2022	25/04/2022 12:28:52	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 176 - MINISTERIO DE AGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268553	63,760.00	0.00	0.00
110272278	25/04/2022	25/04/2022 14:42:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	426	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO VIRGINIA NIT. 8914800271	0.00	731,756.10	731,756.10
110272388	25/04/2022	25/04/2022 14:42:54	BOGOTA D.C.		41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS MUNICIPIO VIRGINIA NIT. 8914800271 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272278	731,756.10	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110273318	25/04/2022	25/04/2022 15:58:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	138	PCD FOGACOOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DTN DEL MHCP CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO FOGACOOOP NIT 830.053.319-2	0.00	45,870,903.16	45,870,903.16
110274061	25/04/2022	25/04/2022 15:58:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FOGACOOOP REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DTN DEL MHCP CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO FOGACOOOP NIT 830.053.319-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273318	45,870,903.16	0.00	0.00
110274149	25/04/2022	25/04/2022 16:12:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	226	PAGO RENDIMIENTOS PA ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 35276	0.00	579,222.95	579,222.95
110274336	25/04/2022	25/04/2022 16:12:57	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ELECTROHUILA - FAZNI IPSE GG 35276 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274149	579,222.95	0.00	0.00
110276584	25/04/2022	25/04/2022 17:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP839474	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	PAGO PCD ACTUALIZACION SISBEN 3 - MPIO DE URIBE	0.00	581,686.00	581,686.00
110276649	25/04/2022	25/04/2022 17:49:05	BOGOTA D.C.	CSCP839474	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD ACTUALIZACION SISBEN 3 - MPIO DE URIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276584	581,686.00	0.00	0.00
110278316	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00056	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: Mismo Cliente	0.00	3,046,191.77	3,046,191.77
110278318	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00056	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890981238- MUNICIPIO DE TAMESIS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278316	3,046,191.77	0.00	0.00
110278352	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00065	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente	0.00	2,293,024.00	2,293,024.00
110278354	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00065	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890984186- MUNICIPIO DE VALPARAISO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278352	2,293,024.00	0.00	0.00
110277292	25/04/2022	25/04/2022 21:48:48	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 41741721 MARIA PATRICIA HERRERA GUILLEN	0.00	23,427,331.33	23,427,331.33
110278453	25/04/2022	25/04/2022 21:48:48	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 41741721 MARIA PATRICIA HERRERA GUILLEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277292	23,427,331.33	0.00	0.00
110277296	25/04/2022	25/04/2022 21:50:11	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 17149867 MARIO ALFREDO LINARES RUBIO	0.00	10,211,356.00	10,211,356.00
110278457	25/04/2022	25/04/2022 21:50:11	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 17149867 MARIO ALFREDO LINARES RUBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277296	10,211,356.00	0.00	0.00
110279692	26/04/2022	26/04/2022 09:05:31	BOGOTA D.C.	CSCP839574	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	0.00	551,276.00	551,276.00
110279716	26/04/2022	26/04/2022 09:05:31	BOGOTA D.C.	CSCP839574	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279692	551,276.00	0.00	0.00
110282489	26/04/2022	26/04/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER NIT 891.410.354-4	0.00	18,189.99	18,189.99
110282734	26/04/2022	26/04/2022 12:23:10	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER NIT 891.410.354-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282489	18,189.99	0.00	0.00
110282562	26/04/2022	26/04/2022 12:39:37	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS"	0.00	0.54	0.54



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110282960	26/04/2022	26/04/2022 12:39:37	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROYECTO "DOTACION DE EQUIPOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ESE HUS" , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282562	0.54	0.00	0.00
110282719	26/04/2022	26/04/2022 14:10:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	7,252,191.00	7,252,191.00
110284047	26/04/2022	26/04/2022 14:10:34	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282719	7,252,191.00	0.00	0.00
110285456	26/04/2022	26/04/2022 14:47:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD LA ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS EL TRIUNFO DE LISBOA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	32,615.00	32,615.00
110285489	26/04/2022	26/04/2022 14:47:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD LA ASOCIACION DE MADRES COMUNITARIAS Y PADRES USUARIOS EL TRIUNFO DE LISBOA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285456	32,615.00	0.00	0.00
110286209	26/04/2022	26/04/2022 15:08:26	BOGOTA D.C.	CSCP840085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS	0.00	14,407.37	14,407.37
110286272	26/04/2022	26/04/2022 15:08:26	BOGOTA D.C.	CSCP840085	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PA FIDUCOLDEX FONTUR RECAUDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286209	14,407.37	0.00	0.00
110286466	26/04/2022	26/04/2022 15:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP840120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES	0.00	29,287.00	29,287.00
110286476	26/04/2022	26/04/2022 15:20:44	BOGOTA D.C.	CSCP840120	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286466	29,287.00	0.00	0.00
110287562	26/04/2022	26/04/2022 16:09:19	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC64 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJADORES POR EL BIENESTAR DE UNGUIA OFC UNGUIA	0.00	98,589.00	98,589.00
110287700	26/04/2022	26/04/2022 16:09:19	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJADORES POR EL BIENESTAR DE UNGUIA OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287562	98,589.00	0.00	0.00
110287612	26/04/2022	26/04/2022 16:10:24	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC65 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE UNGUIA OFC UNGUIA	0.00	161,547.00	161,547.00
110287713	26/04/2022	26/04/2022 16:10:24	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD FUNDACION JOVENES TRABAJANDO POR EL BIENESTAR DE UNGUIA OFC UNGUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287612	161,547.00	0.00	0.00
110287882	26/04/2022	26/04/2022 17:03:58	BOGOTA D.C.	845846773	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157	0.00	87,680.74	87,680.74
110288927	26/04/2022	26/04/2022 17:03:58	BOGOTA D.C.	845846773	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT- 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287882	87,680.74	0.00	0.00
110289088	26/04/2022	26/04/2022 17:12:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	270	PAGOINTE FEB2022 ECOVISION 190	0.00	19,085.11	19,085.11
110289090	26/04/2022	26/04/2022 17:12:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOINTE FEB2022 ECOVISION 190 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289088	19,085.11	0.00	0.00
110289180	26/04/2022	26/04/2022 17:41:23	BOGOTA D.C.	BAC10	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	277	BAC10 - TRASLADO DE INTERÉS DEPOSITOS JUDICIALES CGR SEGUN ART 118 DEC LEY 403 DE MARZO 16 DE 2020 Y LO ESTABLECIDO EN LA C.R. NO 14 DE 2020 A NOMBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEL I TRIM DEL 2022	0.00	517,898,014.65	517,898,014.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110289535	26/04/2022	26/04/2022 17:41:23	BOGOTA D.C.	BAC10	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC10 - TRASLADO DE INTERÉS DEPOSITOS JUDICIALES CGR SEGUN ART 118 DEC LEY 403 DE MARZO 16 DE 2020 Y LO ESTABLECIDO EN LA C.R. NO 14 DE 2020 A NOMBRE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DEL I TRIM DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289180	517,898,014.65	0.00	0.00
110288988	26/04/2022	26/04/2022 17:49:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 15241614 VICENTE ALFREDO ROBINSON DAVIS	0.00	66,359,459.26	66,359,459.26
110289593	26/04/2022	26/04/2022 17:49:20	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 15241614 VICENTE ALFREDO ROBINSON DAVIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288988	66,359,459.26	0.00	0.00
110288890	26/04/2022	26/04/2022 17:55:33	BOGOTA D.C.	256946492	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	328	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS 2733-2016, FNT-214-2016, DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 202	0.00	216,925.95	216,925.95
110289619	26/04/2022	26/04/2022 17:55:33	BOGOTA D.C.	256946492	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - DEV REND FINANCIEROS 2733-2016, FNT-214-2016, DE DICIEMBRE 2021 A FEBRERO 202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288890	216,925.95	0.00	0.00
110289348	26/04/2022	26/04/2022 18:19:12	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	1,238,937,749.00	1,238,937,749.00
110289810	26/04/2022	26/04/2022 18:19:12	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289348	1,238,937,749.00	0.00	0.00
110289398	26/04/2022	26/04/2022 18:21:01	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	47,135,368.00	47,135,368.00
110289819	26/04/2022	26/04/2022 18:21:01	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289398	47,135,368.00	0.00	0.00
110289416	26/04/2022	26/04/2022 18:22:38	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00
110289831	26/04/2022	26/04/2022 18:22:38	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN EN RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289416	1,440,000.00	0.00	0.00
110290050	26/04/2022	26/04/2022 18:52:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROSCOL OMBIARURALMARZO2022	0.00	82,178.00	82,178.00
110290054	26/04/2022	26/04/2022 18:52:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROSCOL OMBIARURALMESFEBRERO2022	0.00	320,789.00	402,967.00
110290052	26/04/2022	26/04/2022 18:52:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROSCOL OMBIARURALMARZO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290050	82,178.00	0.00	320,789.00
110290056	26/04/2022	26/04/2022 18:52:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PGRENDIMIENTOSFINANCIEROSCOL OMBIARURALMESFEBRERO2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290054	320,789.00	0.00	0.00
110290123	26/04/2022	26/04/2022 19:14:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 NEGOCIO 1479P.A. ANTICIPO CONSORCIOESTAMBUL Codigo de Portafolio270 RENDIMIENTOS	0.00	52,123.21	52,123.21
110290125	26/04/2022	26/04/2022 19:14:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 NEGOCIO 1479P.A. ANTICIPO CONSORCIOESTAMBUL Codigo de Portafolio270 RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290123	52,123.21	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110293034	27/04/2022	27/04/2022 11:26:10	BOGOTA D.C.	500896220	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO LA MONTANITA NIT 800095770	0.00	6,301.95	6,301.95
110293585	27/04/2022	27/04/2022 11:26:10	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO LA MONTANITA NIT 800095770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293034	6,301.95	0.00	0.00
110293220	27/04/2022	27/04/2022 11:27:12	BOGOTA D.C.	500896220	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD MUNICIPIO LA MONTANITA NIT 800095770	0.00	22,842.07	22,842.07
110293602	27/04/2022	27/04/2022 11:27:12	BOGOTA D.C.	500896220	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO LA MONTANITA NIT 800095770 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293220	22,842.07	0.00	0.00
110293838	27/04/2022	27/04/2022 11:39:07	BOGOTA D.C.	79781892	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	DEPTO. DEL ATLANTICO NIT 89010220061	0.00	80,214.00	80,214.00
110293874	27/04/2022	27/04/2022 11:39:07	BOGOTA D.C.	79781892	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DEL ATLANTICO NIT 89010220061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293838	80,214.00	0.00	0.00
110293842	27/04/2022	27/04/2022 11:39:59	BOGOTA D.C.	79781930	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	403	DEPTO. DEL ATLANTICO NIT 89010220061	0.00	51,187.00	51,187.00
110294005	27/04/2022	27/04/2022 11:39:59	BOGOTA D.C.	79781930	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPTO. DEL ATLANTICO NIT 89010220061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293842	51,187.00	0.00	0.00
110294077	27/04/2022	27/04/2022 12:37:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	54,702,045.00	54,702,045.00
110295297	27/04/2022	27/04/2022 12:37:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294077	54,702,045.00	0.00	0.00
110294787	27/04/2022	27/04/2022 13:38:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11874 FID CONCA Y SA INVIAS FID 311499	0.00	400,309.75	400,309.75
110295874	27/04/2022	27/04/2022 13:38:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11874 FID CONCA Y SA INVIAS FID 311499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294787	400,309.75	0.00	0.00
110296238	27/04/2022	27/04/2022 14:11:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO	0.00	30,478.00	30,478.00
110296339	27/04/2022	27/04/2022 14:11:11	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS LOS HOMBRES DEL FUTURO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296238	30,478.00	0.00	0.00
110297311	27/04/2022	27/04/2022 14:36:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION CUNDINAMARCA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RESOLUCION 1373 DEL 26 ABRIL 2022	0.00	942,813.00	942,813.00
110297428	27/04/2022	27/04/2022 14:36:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION CUNDINAMARCA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RESOLUCION 1373 DEL 26 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297311	942,813.00	0.00	0.00
110295243	27/04/2022	27/04/2022 14:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	134,485,099.00	134,485,099.00
110297445	27/04/2022	27/04/2022 14:36:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295243	134,485,099.00	0.00	0.00
110298759	27/04/2022	27/04/2022 16:07:49	BOGOTA D.C.	256112558	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 BID PRESTAMO 4929	0.00	4,299,321.14	4,299,321.14
110300114	27/04/2022	27/04/2022 16:07:49	BOGOTA D.C.	256112558	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX P.A. PROCOLOMB-NIT-830054060 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO 2022 BID PRESTAMO 4929 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298759	4,299,321.14	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110299485	27/04/2022	27/04/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN NO. 270 DE 2020. NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. VALOR 47855.	0.00	47,855.00	47,855.00
110300394	27/04/2022	27/04/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001-REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN NO. 270 DE 2020. NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. VALOR 47855. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299485	47,855.00	0.00	0.00
110299604	27/04/2022	27/04/2022 16:19:00	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD MUN DE TERUEL HUILA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	3,690,041.71	3,690,041.71
110300454	27/04/2022	27/04/2022 16:18:59	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MUN DE TERUEL HUILA RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299604	3,690,041.71	0.00	0.00
110299672	27/04/2022	27/04/2022 16:21:15	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN 518 DE 2021, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 2.098.	0.00	2,098.00	2,098.00
110300480	27/04/2022	27/04/2022 16:21:15	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN 518 DE 2021, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 2.098. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299672	2,098.00	0.00	0.00
110301881	27/04/2022	27/04/2022 17:27:58	BOGOTA D.C.	890920556	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	278,474.93	278,474.93
110301998	27/04/2022	27/04/2022 17:27:58	BOGOTA D.C.	890920556	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301881	278,474.93	0.00	0.00
110297340	27/04/2022	27/04/2022 18:16:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR	0.00	3,000,664.24	3,000,664.24
110302734	27/04/2022	27/04/2022 18:16:28	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2021 POR CUENTA DE P.A. ARTURO CALLE CONSTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297340	3,000,664.24	0.00	0.00
110304945	28/04/2022	28/04/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD CONSORCIO VIAL NORTE	0.00	80,910.06	80,910.06
110305102	28/04/2022	28/04/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD CONSORCIO VIAL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304945	80,910.06	0.00	0.00
110307480	28/04/2022	28/04/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL ME DE MARZO 2022	0.00	322,215.86	322,215.86
110307482	28/04/2022	28/04/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DURANTE EL ME DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110307480	322,215.86	0.00	0.00
110311452	28/04/2022	28/04/2022 15:41:33	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 0367-2021	0.00	1,929,308.00	1,929,308.00
110313299	28/04/2022	28/04/2022 15:41:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 0367-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311452	1,929,308.00	0.00	0.00
110311455	28/04/2022	28/04/2022 15:42:06	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 1583-2021	0.00	3,948,601.00	3,948,601.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:34

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110313313	28/04/2022	28/04/2022 15:42:06	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 1583-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311455	3,948,601.00	0.00	0.00
110311506	28/04/2022	28/04/2022 15:42:45	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 1833-2021	0.00	916,342.00	916,342.00
110313341	28/04/2022	28/04/2022 15:42:45	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD DEPTO DE CUNDINAMARCA 1833-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311506	916,342.00	0.00	0.00
110313374	28/04/2022	28/04/2022 15:48:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	403	TRASLADO FONDOS H. UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325	0.00	78,847.88	78,847.88
110313583	28/04/2022	28/04/2022 15:48:49	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS H. UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA E.S.E NIT. 8999990325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313374	78,847.88	0.00	0.00
110309570	28/04/2022	28/04/2022 15:59:55	BOGOTA D.C.	HMV INGENIERIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD HMV INGENIERIA	0.00	412,153.00	412,153.00
110313759	28/04/2022	28/04/2022 15:59:55	BOGOTA D.C.	HMV INGENIERIA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD HMV INGENIERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309570	412,153.00	0.00	0.00
110309564	28/04/2022	28/04/2022 16:01:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO LA UR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA URIBE	0.00	4,961,417.00	4,961,417.00
110313776	28/04/2022	28/04/2022 16:01:43	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO LA UR	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE LA URIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309564	4,961,417.00	0.00	0.00
110305653	28/04/2022	28/04/2022 17:19:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11890 FID CONS MP CARIBE-INVIAS FID 311801	0.00	2,662,775.00	2,662,775.00
110315633	28/04/2022	28/04/2022 17:19:25	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11890 FID CONS MP CARIBE-INVIAS FID 311801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305653	2,662,775.00	0.00	0.00
110305666	28/04/2022	28/04/2022 17:20:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11889 FID CON VIAL MACARENA FID 311782	0.00	1,900,492.00	1,900,492.00
110315644	28/04/2022	28/04/2022 17:20:59	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11889 FID CON VIAL MACARENA FID 311782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305666	1,900,492.00	0.00	0.00
110315694	28/04/2022	28/04/2022 17:52:32	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL NIT 900034131-8	0.00	34,444.44	34,444.44
110316041	28/04/2022	28/04/2022 17:52:32	BOGOTA D.C.	EMPRESA SOCIAL	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEPARTAMENTAL NIT 900034131-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315694	34,444.44	0.00	0.00
110316305	28/04/2022	28/04/2022 18:27:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	SALDO PENDIENTE POR PAGAR MES MARZO DE 2022.	0.00	509,278.00	509,278.00
110316307	28/04/2022	28/04/2022 18:27:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALDO PENDIENTE POR PAGAR MES MARZO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316305	509,278.00	0.00	0.00
110318072	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II YCAR CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERA	0.00	373,917.94	373,917.94
110318074	29/04/2022	29/04/2022 09:13:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II P A RUTA DEL SOL II YCAR CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO DE 2022 CONVENIO 745 DE 2015 INVIAS NUMERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318072	373,917.94	0.00	0.00
110318093	29/04/2022	29/04/2022 09:14:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II 1448963 JTR PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2022 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 %	0.00	3,201.24	3,201.24
110318095	29/04/2022	29/04/2022 09:14:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II 1448963 JTR PAGO RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO DE 2022 SUBCUENTAS PREDIOS CONVENIO 1433 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318093	3,201.24	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110319016	29/04/2022	29/04/2022 11:04:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO DE OBRA ESCUELA NAVAL	0.00	730,254.13	730,254.13
110319794	29/04/2022	29/04/2022 11:04:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINDEFENSA ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTO DE OBRA ESCUELA NAVAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319016	730,254.13	0.00	0.00
110321030	29/04/2022	29/04/2022 12:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	270	PCD MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891180180-1 CONVENIO 2574 DE 2019 "AUNAR ESFUERZOS MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPTO DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL" ENERO 2022 \$41409,41 FEB 2022 \$82348.13 MAR \$123324.48	0.00	258,082.02	258,082.02
110321322	29/04/2022	29/04/2022 12:13:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE SALADOBLANCO NIT 891180180-1 CONVENIO 2574 DE 2019 "AUNAR ESFUERZOS MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO DEPTO DEL HUILA PROGRAMA COLOMBIA RURAL" ENERO 2022 \$41409,41 FEB 2022 \$82348.13 MAR \$123324.48 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321030	258,082.02	0.00	0.00
110321250	29/04/2022	29/04/2022 12:18:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022	0.00	7,456,057.94	7,456,057.94
110321350	29/04/2022	29/04/2022 12:18:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321250	7,456,057.94	0.00	0.00
110321264	29/04/2022	29/04/2022 12:19:04	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022	0.00	511,443.78	511,443.78
110321361	29/04/2022	29/04/2022 12:19:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321264	511,443.78	0.00	0.00
110321267	29/04/2022	29/04/2022 12:19:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022	0.00	6,494,599.41	6,494,599.41
110321372	29/04/2022	29/04/2022 12:19:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL DE CERETE REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DESDE EL 1 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321267	6,494,599.41	0.00	0.00
110321592	29/04/2022	29/04/2022 12:40:28	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR NIT 800219488-4	0.00	815,100.00	815,100.00
110321672	29/04/2022	29/04/2022 12:40:28	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA COMPENSACION FAMILIAR NIT 800219488-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321592	815,100.00	0.00	0.00
110321714	29/04/2022	29/04/2022 12:50:49	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC COMUN HOGAR JUGRACACIS	0.00	17,211.00	17,211.00
110321848	29/04/2022	29/04/2022 12:50:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOC COMUN HOGAR JUGRACACIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321714	17,211.00	0.00	0.00
110321755	29/04/2022	29/04/2022 13:04:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	48,139,860.00	48,139,860.00
110322080	29/04/2022	29/04/2022 13:04:45	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321755	48,139,860.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110322608	29/04/2022	29/04/2022 13:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS MARZO	0.00	580,218.48	580,218.48
110322610	29/04/2022	29/04/2022 13:58:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322608	580,218.48	0.00	0.00
110322495	29/04/2022	29/04/2022 14:07:21	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN 5864 DE 2018. NIT. 8912800010. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO.	0.00	2,780,072.00	2,780,072.00
110322696	29/04/2022	29/04/2022 14:07:21	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESOLUCIÓN 5864 DE 2018. NIT. 8912800010. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322495	2,780,072.00	0.00	0.00
110322556	29/04/2022	29/04/2022 14:36:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOS	0.00	317,268,317.00	317,268,317.00
110324144	29/04/2022	29/04/2022 14:36:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322556	317,268,317.00	0.00	0.00
110325299	29/04/2022	29/04/2022 15:27:18	BOGOTA D.C.	256965518	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	POR CUENTA DE SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	18,545.78	18,545.78
110325450	29/04/2022	29/04/2022 15:27:18	BOGOTA D.C.	256965518	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR CUENTA DE SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325299	18,545.78	0.00	0.00
110326134	29/04/2022	29/04/2022 15:49:23	BOGOTA D.C.	CSCP842704	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0.00	18,416.00	18,416.00
110326173	29/04/2022	29/04/2022 15:49:23	BOGOTA D.C.	CSCP842704	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326134	18,416.00	0.00	0.00
110325834	29/04/2022	29/04/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	870052552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	375	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	44,573.67	44,573.67
110326214	29/04/2022	29/04/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	870052552	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUOCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325834	44,573.67	0.00	0.00
110324766	29/04/2022	29/04/2022 16:35:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGOS RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A.	0.00	1,798,615.09	1,798,615.09
110327375	29/04/2022	29/04/2022 16:35:03	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3198085 FIDEICOMISO MAECO 005-2021 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324766	1,798,615.09	0.00	0.00
110324784	29/04/2022	29/04/2022 16:36:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	176	PAGOS RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A.	0.00	59,439.27	59,439.27
110327436	29/04/2022	29/04/2022 16:36:55	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3194991 FIDEICOMISO CONSORCIO CARIBE 2019 P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324784	59,439.27	0.00	0.00
110327970	29/04/2022	29/04/2022 16:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	106	Sin Pormenor	0.00	29,803.42	29,803.42
110327972	29/04/2022	29/04/2022 16:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327970	29,803.42	0.00	0.00
110324823	29/04/2022	29/04/2022 18:06:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	328	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 37495	0.00	9,735,676.75	9,735,676.75
110329237	29/04/2022	29/04/2022 18:06:51	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA FINDETER MIN CULTURA GG 37495 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324823	9,735,676.75	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:34

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011094 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110324090	29/04/2022	29/04/2022 18:08:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Dic_21 Rec. Nacion.	0.00	248,776.45	248,776.45
110329247	29/04/2022	29/04/2022 18:08:36	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Dic_21 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324090	248,776.45	0.00	0.00
110324092	29/04/2022	29/04/2022 18:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Feb_22 Rec. Nacion.	0.00	1,423,318.18	1,423,318.18
110329252	29/04/2022	29/04/2022 18:09:23	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Feb_22 Rec. Nacion. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324092	1,423,318.18	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	20,672,396,670.23	Total créditos	549	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	20,672,396,670.23	Total débitos	549	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110082023	01/04/2022	01/04/2022 13:23:35	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	198,286.00	198,286.00
110084781	01/04/2022	01/04/2022 13:23:35	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082023	198,286.00	0.00	0.00
110090011	01/04/2022	01/04/2022 16:31:00	BOGOTA D.C.	BAC70	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC70 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	2,980.00	2,980.00
110092558	01/04/2022	01/04/2022 16:31:00	BOGOTA D.C.	BAC70	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC70 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090011	2,980.00	0.00	0.00
110090016	01/04/2022	01/04/2022 16:31:56	BOGOTA D.C.	BAC71	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC71 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA	0.00	200,695.00	200,695.00
110092672	01/04/2022	01/04/2022 16:31:56	BOGOTA D.C.	BAC71	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC71 PCD DPTO DEL GUAINIA OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090016	200,695.00	0.00	0.00
110108158	04/04/2022	04/04/2022 15:29:06	BOGOTA D.C.	933-81597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 17 Y 19 DE ENERO 2022	0.00	932,050,100.00	932,050,100.00
110108202	04/04/2022	04/04/2022 15:29:06	BOGOTA D.C.	933-81597	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 17 Y 19 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110108158	932,050,100.00	0.00	0.00
110106352	04/04/2022	04/04/2022 15:57:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	214	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES SA (CISA)	0.00	951,490,730.00	951,490,730.00
110109053	04/04/2022	04/04/2022 15:57:41	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8309 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES SA (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106352	951,490,730.00	0.00	0.00
110122452	05/04/2022	05/04/2022 15:20:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP	0.00	6,580,197,102.00	6,580,197,102.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:34

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110122454	05/04/2022	05/04/2022 15:20:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00013	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A UNIDAD ADMINISTRATIVA ESP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122452	6,580,197,102.00	0.00	0.00
110122458	05/04/2022	05/04/2022 15:20:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	11127	7	APR. OP. NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	BANCOLOMBIA AH 8570 A ALCALIS DE COLOMBIA LIMIT	0.00	11,610,349.00	11,610,349.00
110122460	05/04/2022	05/04/2022 15:20:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A ALCALIS DE COLOMBIA LIMIT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122458	11,610,349.00	0.00	0.00
110126625	05/04/2022	05/04/2022 17:49:21	BOGOTA D.C.	933-68815	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 20 DE ENERO 2022	0.00	307,177,900.00	307,177,900.00
110126784	05/04/2022	05/04/2022 17:49:21	BOGOTA D.C.	933-68815	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 20 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126625	307,177,900.00	0.00	0.00
110131122	06/04/2022	06/04/2022 11:56:41	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA MEDELLÍN	0.00	790,709.00	790,709.00
110132514	06/04/2022	06/04/2022 11:56:41	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE A CANON DE ARRENDAMIENTO DEL MINIBANCO FISCALÍA MEDELLÍN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131122	790,709.00	0.00	0.00
110133413	06/04/2022	06/04/2022 13:03:05	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2022.	0.00	10,714,024.00	10,714,024.00
110133558	06/04/2022	06/04/2022 13:03:05	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BBVA COLOMBIA CORRESPONDE AL PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ABRIL DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133413	10,714,024.00	0.00	0.00
110137419	06/04/2022	06/04/2022 15:51:40	BOGOTA D.C.	933-71325	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 21 DE ENERO 2022	0.00	445,109,900.00	445,109,900.00
110137645	06/04/2022	06/04/2022 15:51:40	BOGOTA D.C.	933-71325	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO DEL 21 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137419	445,109,900.00	0.00	0.00
110147558	07/04/2022	07/04/2022 13:05:46	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC60 PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ	0.00	248,818.00	248,818.00
110147755	07/04/2022	07/04/2022 13:05:46	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD MUNICIPIO DE LA PAZ OFC LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147558	248,818.00	0.00	0.00
110151814	07/04/2022	07/04/2022 15:53:36	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	6,525,000.00	6,525,000.00
110152086	07/04/2022	07/04/2022 15:53:36	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151814	6,525,000.00	0.00	0.00
110154150	07/04/2022	07/04/2022 17:25:00	BOGOTA D.C.	931-62420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 2100112 MES DE ABRIL 2022	0.00	15,293,999.00	15,293,999.00
110154195	07/04/2022	07/04/2022 17:25:00	BOGOTA D.C.	931-62420	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECURSOS CANON ARRENDAMIENTO OFICINA LOS MINISTERIOS CONTRATO PAR 2100112 MES DE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154150	15,293,999.00	0.00	0.00
110160104	08/04/2022	08/04/2022 12:54:57	BOGOTA D.C.	GOLOSINAS TRULU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD GOLOSINAS TRULULU PAGO DE ESTABILIDAD JURIDICA	0.00	709,575,861.00	709,575,861.00
110160726	08/04/2022	08/04/2022 12:54:57	BOGOTA D.C.	GOLOSINAS TRULU	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOLOSINAS TRULULU PAGO DE ESTABILIDAD JURIDICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160104	709,575,861.00	0.00	0.00
110163138	08/04/2022	08/04/2022 14:53:27	BOGOTA D.C.	ALIVAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250311 - ALIANZA VALORES - COMISIONISTA DE BOLSA S.A.	270	PAGO - CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL - ALIANZA VALORES	0.00	2,869,200,916.00	2,869,200,916.00
110163502	08/04/2022	08/04/2022 14:53:27	BOGOTA D.C.	ALIVAL	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO - CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS OHL - ALIANZA VALORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163138	2,869,200,916.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110163918	08/04/2022	08/04/2022 15:39:45	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	2,557,510.80	2,557,510.80
110164977	08/04/2022	08/04/2022 15:39:45	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163918	2,557,510.80	0.00	0.00
110165419	08/04/2022	08/04/2022 16:07:22	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	176	BAC73 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR OFC PTO INIRIDA	0.00	200,695.00	200,695.00
110165830	08/04/2022	08/04/2022 16:07:22	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165419	200,695.00	0.00	0.00
110165431	08/04/2022	08/04/2022 16:08:20	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC74 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OFC PTO INIRIDA	0.00	2,912.00	2,912.00
110165850	08/04/2022	08/04/2022 16:08:20	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 PCD DPTO GUAINIA ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OFC PTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165431	2,912.00	0.00	0.00
110179591	11/04/2022	11/04/2022 17:00:12	BOGOTA D.C.	933-70759	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 24 AL 26 DE ENE 2022	0.00	972,223,900.00	972,223,900.00
110179660	11/04/2022	11/04/2022 17:00:12	BOGOTA D.C.	933-70759	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 24 AL 26 DE ENE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179591	972,223,900.00	0.00	0.00
110183189	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 83-04-2022 GASTOS GENERALES - AUT 120	0.00	1,339,731,498.15	1,339,731,498.15
110183191	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 83-04-2022 GASTOS GENERALES - AUT 120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183189	1,339,731,498.15	0.00	0.00
110184953	12/04/2022	12/04/2022 12:00:52	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	280	CORRESPONDE A CANON DE ARRIENDAMIENTO ABRIL 2022 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA INSTRUCCIONES DADAS POR EL ARRENDADOR	0.00	633,720.00	633,720.00
110185025	12/04/2022	12/04/2022 12:00:52	BOGOTA D.C.	BBVA COLOMBIA	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A CANON DE ARRIENDAMIENTO ABRIL 2022 RAMA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA INSTRUCCIONES DADAS POR EL ARRENDADOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184953	633,720.00	0.00	0.00
110188047	12/04/2022	12/04/2022 15:17:33	BOGOTA D.C.	BAC 19	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 19 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Pereira Título 457030000802810	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
110188777	12/04/2022	12/04/2022 15:17:33	BOGOTA D.C.	BAC 19	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 19 cancelación de 1 depósito judicial relacionado y declarado por la Dirección de Pereira Título 457030000802810 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188047	1,000,000.00	0.00	0.00
110188142	12/04/2022	12/04/2022 15:18:39	BOGOTA D.C.	BAC 20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 20 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Cucuta.Título No. 451010000915689-451010000911781	0.00	1,352,504.00	1,352,504.00
110188782	12/04/2022	12/04/2022 15:18:39	BOGOTA D.C.	BAC 20	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 20 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Cucuta.Título No. 451010000915689-451010000911781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188142	1,352,504.00	0.00	0.00
110189352	12/04/2022	12/04/2022 15:51:52	BOGOTA D.C.	933-5416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 27 DE ENERO 2022	0.00	378,003,669.00	378,003,669.00
110189394	12/04/2022	12/04/2022 15:51:52	BOGOTA D.C.	933-5416	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 27 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189352	378,003,669.00	0.00	0.00
110200722	13/04/2022	13/04/2022 16:51:19	BOGOTA D.C.	933-63593	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 28 DE ENERO 2022	0.00	304,220,331.00	304,220,331.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200811	13/04/2022	13/04/2022 16:51:18	BOGOTA D.C.	933-63593	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 28 DE ENERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200722	304,220,331.00	0.00	0.00
110212586	18/04/2022	18/04/2022 16:18:04	BOGOTA D.C.	93373297	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 31 AL 02 DE FEB 2022	0.00	1,133,911,300.00	1,133,911,300.00
110212889	18/04/2022	18/04/2022 16:18:04	BOGOTA D.C.	93373297	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 31 AL 02 DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212586	1,133,911,300.00	0.00	0.00
110212971	18/04/2022	18/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	Por Cuenta De: 891900353MUNICIPIO DE BUGALAGR // Para: CUENTA COBRO 2022032881	0.00	71,155.00	71,155.00
110212973	18/04/2022	18/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 891900353MUNICIPIO DE BUGALAGR // Para: CUENTA COBRO 2022032881 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212971	71,155.00	0.00	0.00
110209046	18/04/2022	18/04/2022 17:49:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	376	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	26,168,000,000.00	26,168,000,000.00
110215161	18/04/2022	18/04/2022 17:49:08	BOGOTA D.C.		41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110209046	26,168,000,000.00	0.00	0.00
110209043	18/04/2022	18/04/2022 17:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	335	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	5,508,000,000.00	5,508,000,000.00
110215236	18/04/2022	18/04/2022 17:51:00	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110209043	5,508,000,000.00	0.00	0.00
110218206	19/04/2022	19/04/2022 10:44:27	BOGOTA D.C.	BAC 02	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC 02 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Pasto.Titulo No 448010000671280 - 448010000694764	0.00	676,706.00	676,706.00
110218383	19/04/2022	19/04/2022 10:44:27	BOGOTA D.C.	BAC 02	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 02 cancelación de 2 depósitos judiciales relacionados y declarados por la Dirección de Pasto.Titulo No 448010000671280 - 448010000694764 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218206	676,706.00	0.00	0.00
110226158	19/04/2022	19/04/2022 16:12:10	BOGOTA D.C.	93365660	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 DE FEB 2022	0.00	322,205,900.00	322,205,900.00
110226284	19/04/2022	19/04/2022 16:12:10	BOGOTA D.C.	93365660	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 03 DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226158	322,205,900.00	0.00	0.00
110224976	19/04/2022	19/04/2022 17:54:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	174	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE)	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
110228230	19/04/2022	19/04/2022 17:54:42	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°1292 POR CUENTA DE LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224976	45,000,000,000.00	0.00	0.00
110237073	20/04/2022	20/04/2022 16:08:48	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	261	BAC68 PCD MPJO DE MUZO OFC NUZO	0.00	788,698.00	788,698.00
110237292	20/04/2022	20/04/2022 16:08:48	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 PCD MPJO DE MUZO OFC NUZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237073	788,698.00	0.00	0.00
110239066	20/04/2022	20/04/2022 17:22:33	BOGOTA D.C.	93371600	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 4 DE FEB 2022	0.00	302,084,300.00	302,084,300.00
110239079	20/04/2022	20/04/2022 17:22:33	BOGOTA D.C.	93371600	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 4 DE FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239066	302,084,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110242384	21/04/2022	21/04/2022 14:43:25	BOGOTA D.C.	BAC04	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IBAGUE ¿ NÚMERO DE TITULO No. 466010001420775	0.00	540,000.00	540,000.00
110246359	21/04/2022	21/04/2022 14:43:25	BOGOTA D.C.	BAC04	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC04 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE IBAGUE ¿ NÚMERO DE TITULO No. 466010001420775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242384	540,000.00	0.00	0.00
110242692	21/04/2022	21/04/2022 14:44:29	BOGOTA D.C.	BAC05	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE PEREIRA ¿ NÚMERO DE TITULO No. 457030000802302	0.00	1,110,053.00	1,110,053.00
110246371	21/04/2022	21/04/2022 14:44:29	BOGOTA D.C.	BAC05	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC05 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE PEREIRA ¿ NÚMERO DE TITULO No. 457030000802302 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242692	1,110,053.00	0.00	0.00
110252908	22/04/2022	22/04/2022 11:06:27	BOGOTA D.C.	BAC01	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC01 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE IBAGUÉ TITULO No. 466010001423469	0.00	260,000.00	260,000.00
110253792	22/04/2022	22/04/2022 11:06:27	BOGOTA D.C.	BAC01	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC01 - TRASLADO A LA DTN CORRESPONDIENTE A LA CANCELACIÓN DE 1 DEPÓSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCIÓN DE IBAGUÉ TITULO No. 466010001423469 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252908	260,000.00	0.00	0.00
110275942	25/04/2022	25/04/2022 17:15:50	BOGOTA D.C.	933-79089	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 07 DE 09 2022	0.00	1,182,101,700.00	1,182,101,700.00
110276039	25/04/2022	25/04/2022 17:15:50	BOGOTA D.C.	933-79089	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 07 DE 09 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110275942	1,182,101,700.00	0.00	0.00
110277299	25/04/2022	25/04/2022 19:06:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	382	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros de marzo 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020	0.00	186.00	186.00
110277617	25/04/2022	25/04/2022 19:06:19	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GASTO DEVOLUCION RENDIMIENTOS CTO 1797 DE 2020 Rendimientos financieros de marzo 2022 POR CUENTA DE P.A. UNIDAD TIERRAS 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277299	186.00	0.00	0.00
110280763	26/04/2022	26/04/2022 10:58:45	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	261	PCD UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL SR JULIO GUILLERMO MORALES LOZANO CC 17083339 PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022	0.00	4,978.00	4,978.00
110280830	26/04/2022	26/04/2022 10:58:45	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA PAGO CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL SR JULIO GUILLERMO MORALES LOZANO CC 17083339 PERIODO 01/03/2022 AL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280763	4,978.00	0.00	0.00
110281381	26/04/2022	26/04/2022 11:34:14	BOGOTA D.C.	933-73496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 10 FEB 2022	0.00	308,452,200.00	308,452,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110281396	26/04/2022	26/04/2022 11:34:14	BOGOTA D.C.	933-73496	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 10 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110281381	308,452,200.00	0.00	0.00
110285460	26/04/2022	26/04/2022 16:11:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	288	TRASLADO X CUENTA DE SAE PORTAFOLIO 288 SAE - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
110287730	26/04/2022	26/04/2022 16:11:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO X CUENTA DE SAE PORTAFOLIO 288 SAE - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285460	2,800,000,000.00	0.00	0.00
110289454	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia anterior	0.00	4,270,850.00	4,270,850.00
110289456	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO DTN - REINTEGROS IDEMA- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289454	4,270,850.00	0.00	0.00
110295228	27/04/2022	27/04/2022 12:49:31	BOGOTA D.C.	BAC07	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC07 CANCELACION DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE BARRANQUILLA SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2022-50182	0.00	8,516,378.00	8,516,378.00
110295421	27/04/2022	27/04/2022 12:49:31	BOGOTA D.C.	BAC07	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC07 CANCELACION DE 7 DEPOSITOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE BARRANQUILLA SEGUN COMUNICADO GOC-AODE-2022-50182 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295228	8,516,378.00	0.00	0.00
110295389	27/04/2022	27/04/2022 12:50:30	BOGOTA D.C.	CREDICORP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62257910 - CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.	403	PORTAFOLIO 403 el cual corresponde a la sección presupuestal de la Entidad Ejecutora del Presupuesto Nacional respectiva.	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
110295424	27/04/2022	27/04/2022 12:50:30	BOGOTA D.C.	CREDICORP	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 403 el cual corresponde a la sección presupuestal de la Entidad Ejecutora del Presupuesto Nacional respectiva. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295389	20,000,000,000.00	0.00	0.00
110295245	27/04/2022	27/04/2022 12:50:48	BOGOTA D.C.	BAC08	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC08 CANCELACION DE 3 DEPOSTOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001070354 - 1068637 - 1068515	0.00	2,294,099.00	2,294,099.00
110295427	27/04/2022	27/04/2022 12:50:48	BOGOTA D.C.	BAC08	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC08 CANCELACION DE 3 DEPOSTOS JUDICIALES RELACIONADOS Y DECLARADOS POR LA DIRECCION DE NEIVA 439050001070354 - 1068637 - 1068515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295245	2,294,099.00	0.00	0.00
110295261	27/04/2022	27/04/2022 12:51:42	BOGOTA D.C.	BAC09	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC09 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE PEREIRA 457030000802299	0.00	421,053.00	421,053.00
110295454	27/04/2022	27/04/2022 12:51:42	BOGOTA D.C.	BAC09	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC09 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION DE PEREIRA 457030000802299 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295261	421,053.00	0.00	0.00
110296229	27/04/2022	27/04/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	797100222	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902	0.00	2,441,899.00	2,441,899.00
110296329	27/04/2022	27/04/2022 14:10:53	BOGOTA D.C.	797100222	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT 8999990902 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296229	2,441,899.00	0.00	0.00
110298567	27/04/2022	27/04/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA	0.00	432,495.00	432,495.00
110299018	27/04/2022	27/04/2022 15:32:08	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FIDUPREVISORA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298567	432,495.00	0.00	0.00
110297304	27/04/2022	27/04/2022 17:09:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	364	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8609 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA)	0.00	2,530,548,054.00	2,530,548,054.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011110 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS MULTAS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110301520	27/04/2022	27/04/2022 17:09:02	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETIRO ENCARGO FIDUCIARIO N°8609 POR CUENTA DE LA CENTRAL DE INVERSIONES (CISA) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297304	2,530,548,054.00	0.00	0.00
110301995	27/04/2022	27/04/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	933-66587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	266	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 FEB 2022	0.00	151,811,100.00	151,811,100.00
110302062	27/04/2022	27/04/2022 17:31:36	BOGOTA D.C.	933-66587	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO CONTROL DE RECIPROCIDAD PERIODO DE RECAUDO 11 FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301995	151,811,100.00	0.00	0.00
110305881	28/04/2022	28/04/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	391	TRASLADO POR CUENTA DE SAE CODIGO PORTAFOLIO 391 - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
110310714	28/04/2022	28/04/2022 14:21:39	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR CUENTA DE SAE CODIGO PORTAFOLIO 391 - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305881	1,000,000,000.00	0.00	0.00
110311589	28/04/2022	28/04/2022 14:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP841751	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	144,378.00	144,378.00
110311609	28/04/2022	28/04/2022 14:43:28	BOGOTA D.C.	CSCP841751	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311589	144,378.00	0.00	0.00
110312404	28/04/2022	28/04/2022 15:18:16	BOGOTA D.C.	BAC20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC20 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIRECCION DE PEREIRA 457030000766262	0.00	3,252,927.52	3,252,927.52
110312461	28/04/2022	28/04/2022 15:18:16	BOGOTA D.C.	BAC20	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC20 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR DIRECCION DE PEREIRA 457030000766262 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312404	3,252,927.52	0.00	0.00
110326143	29/04/2022	29/04/2022 17:32:48	BOGOTA D.C.	BAC14	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	364	BAC14 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE CALI 469030002749808	0.00	2,593,532.00	2,593,532.00
110328738	29/04/2022	29/04/2022 17:32:48	BOGOTA D.C.	BAC14	41001	364	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC14 CANCELACION DE 1 DEPOSITO JUDICIAL RELACIONADO Y DECLARADO POR LA DIRECCION SECCIONAL DE CALI 469030002749808 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326143	2,593,532.00	0.00	0.00
110329194	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	404	44652	0.00	2,178,187,098.41	2,178,187,098.41
110329196	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD00030	41001	404	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	44652 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329194	2,178,187,098.41	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	124,453,435,148.88	Total créditos	57	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	124,453,435,148.88	Total débitos	57	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110079876	01/04/2022	01/04/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 26-03-2022	0.00	5,978,000.00	5,978,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11007988 8	01/04/2022	01/04/2022 08:46:18	BOGOTA D.C.	01-04- 2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECUADO 26-03- 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079876	5,978,000.00	0.00	0.00
11007987 5	01/04/2022	01/04/2022 09:22:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 26 de 2022	0.00	8,072,000.00	8,072,000.00
11008004 1	01/04/2022	01/04/2022 09:22:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079875	8,072,000.00	0.00	0.00
11007999 6	01/04/2022	01/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220401	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.03.2022	0.00	926,000.00	926,000.00
11008007 1	01/04/2022	01/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 26.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079996	926,000.00	0.00	0.00
11008017 8	01/04/2022	01/04/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 4	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	2,301,456,204.00	2,301,456,204.00
11008018 0	01/04/2022	01/04/2022 09:34:35	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080178	2,301,456,204.00	0.00	0.00
11008002 6	01/04/2022	01/04/2022 09:42:25	BOGOTA D.C.	1/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	11,357,000.00	11,357,000.00
11008027 1	01/04/2022	01/04/2022 09:42:25	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080026	11,357,000.00	0.00	0.00
11008001 9	01/04/2022	01/04/2022 09:44:46	BOGOTA D.C.	933103003	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 26032022	0.00	1,198,000.00	1,198,000.00
11008032 7	01/04/2022	01/04/2022 09:44:46	BOGOTA D.C.	933103003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 26032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080019	1,198,000.00	0.00	0.00
11008045 9	01/04/2022	01/04/2022 09:55:59	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022	0.00	7,743,000.00	7,743,000.00
11008047 4	01/04/2022	01/04/2022 09:55:59	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080459	7,743,000.00	0.00	0.00
11008043 2	01/04/2022	01/04/2022 10:02:02	BOGOTA D.C.	20220326	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	238,422,000.00	238,422,000.00
11008052 3	01/04/2022	01/04/2022 10:02:02	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080432	238,422,000.00	0.00	0.00
11008078 2	01/04/2022	01/04/2022 10:24:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	28,799,000.00	28,799,000.00
11008080 6	01/04/2022	01/04/2022 10:24:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080782	28,799,000.00	0.00	0.00
11008075 4	01/04/2022	01/04/2022 10:32:09	BOGOTA D.C.	445 - 20220401	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220401 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
11008087 1	01/04/2022	01/04/2022 10:32:09	BOGOTA D.C.	445 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220401 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080754	2,457,000.00	0.00	0.00
11009915 1	04/04/2022	04/04/2022 08:20:46	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29/03/2022	0.00	305,556,000.00	305,556,000.00
11009949 4	04/04/2022	04/04/2022 08:20:46	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099151	305,556,000.00	0.00	0.00
11009914 5	04/04/2022	04/04/2022 08:27:37	BOGOTA D.C.	03/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 28/03/2022	0.00	210,000.00	210,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099518	04/04/2022	04/04/2022 08:27:37	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099145	210,000.00	0.00	0.00
110099541	04/04/2022	04/04/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-03-2022	0.00	485,000.00	485,000.00
110099566	04/04/2022	04/04/2022 08:36:53	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 27-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099541	485,000.00	0.00	0.00
110099543	04/04/2022	04/04/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	1,336,795,000.00	1,336,795,000.00
110099573	04/04/2022	04/04/2022 08:38:31	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099543	1,336,795,000.00	0.00	0.00
110099550	04/04/2022	04/04/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-03-2022	0.00	505,658,000.00	505,658,000.00
110099650	04/04/2022	04/04/2022 08:43:24	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099550	505,658,000.00	0.00	0.00
110099477	04/04/2022	04/04/2022 08:45:05	BOGOTA D.C.	27032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,355,000.00	3,355,000.00
110099668	04/04/2022	04/04/2022 08:45:05	BOGOTA D.C.	27032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099477	3,355,000.00	0.00	0.00
110099480	04/04/2022	04/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	28032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	142,380,000.00	142,380,000.00
110099700	04/04/2022	04/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099480	142,380,000.00	0.00	0.00
110099498	04/04/2022	04/04/2022 08:55:46	BOGOTA D.C.	29032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	773,172,000.00	773,172,000.00
110099771	04/04/2022	04/04/2022 08:55:46	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099498	773,172,000.00	0.00	0.00
110099664	04/04/2022	04/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	20220404	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.03.2022	0.00	201,000.00	201,000.00
110099928	04/04/2022	04/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 27.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099664	201,000.00	0.00	0.00
110099689	04/04/2022	04/04/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.	20220404	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.03.2022	0.00	874,276,000.00	874,276,000.00
110099963	04/04/2022	04/04/2022 09:29:36	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099689	874,276,000.00	0.00	0.00
110099897	04/04/2022	04/04/2022 09:30:55	BOGOTA D.C.	20220327	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327	0.00	40,194,000.00	40,194,000.00
110099977	04/04/2022	04/04/2022 09:30:55	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099897	40,194,000.00	0.00	0.00
110099905	04/04/2022	04/04/2022 09:33:11	BOGOTA D.C.	20220328	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	838,898,000.00	838,898,000.00
110100010	04/04/2022	04/04/2022 09:33:11	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099905	838,898,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:35

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099732	04/04/2022	04/04/2022 09:35:43	BOGOTA D.C.	20220404	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.03.2022	0.00	181,396,000.00	181,396,000.00
110100055	04/04/2022	04/04/2022 09:35:43	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099732	181,396,000.00	0.00	0.00
110100058	04/04/2022	04/04/2022 09:36:23	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022.	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00
110100064	04/04/2022	04/04/2022 09:36:23	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100058	1,445,000.00	0.00	0.00
110099810	04/04/2022	04/04/2022 09:38:44	BOGOTA D.C.	445-20220403	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220403 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	223,000,014.00	223,000,014.00
110100098	04/04/2022	04/04/2022 09:38:44	BOGOTA D.C.	445-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220403 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099810	223,000,014.00	0.00	0.00
110099528	04/04/2022	04/04/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 27 de 2022	0.00	562,000.00	562,000.00
110100122	04/04/2022	04/04/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099528	562,000.00	0.00	0.00
110099949	04/04/2022	04/04/2022 09:43:50	BOGOTA D.C.	20220329	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	3,711,244,000.00	3,711,244,000.00
110100172	04/04/2022	04/04/2022 09:43:50	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099949	3,711,244,000.00	0.00	0.00
110099895	04/04/2022	04/04/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	202,089,000.00	202,089,000.00
110100174	04/04/2022	04/04/2022 09:43:53	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099895	202,089,000.00	0.00	0.00
110100220	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	426,356,000.00	426,356,000.00
110100222	04/04/2022	04/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100220	426,356,000.00	0.00	0.00
110100250	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220327	0.00	14,953,000.00	14,953,000.00
110100252	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100250	14,953,000.00	0.00	0.00
110100307	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	5,393,740,215.00	5,393,740,215.00
110100309	04/04/2022	04/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	0001AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100307	5,393,740,215.00	0.00	0.00
110100348	04/04/2022	04/04/2022 09:46:57	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	1,547,969,000.00	1,547,969,000.00
110100355	04/04/2022	04/04/2022 09:46:57	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100348	1,547,969,000.00	0.00	0.00
110099542	04/04/2022	04/04/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 28 de 2022	0.00	41,464,000.00	41,464,000.00
110100365	04/04/2022	04/04/2022 09:47:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099542	41,464,000.00	0.00	0.00
110099987	04/04/2022	04/04/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	258,555,576.00	258,555,576.00
110100448	04/04/2022	04/04/2022 09:56:40	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099987	258,555,576.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100118	04/04/2022	04/04/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	445-20220404	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220404 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	185,515,837.00	185,515,837.00
110100530	04/04/2022	04/04/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	445-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220404 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100118	185,515,837.00	0.00	0.00
110099840	04/04/2022	04/04/2022 10:03:03	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 29 de 2022	0.00	122,256,000.00	122,256,000.00
110100536	04/04/2022	04/04/2022 10:03:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099840	122,256,000.00	0.00	0.00
110100615	04/04/2022	04/04/2022 10:08:53	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	596,605,000.00	596,605,000.00
110100618	04/04/2022	04/04/2022 10:08:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100615	596,605,000.00	0.00	0.00
110100810	04/04/2022	04/04/2022 10:25:26	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	6,000.00	6,000.00
110100831	04/04/2022	04/04/2022 10:25:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100810	6,000.00	0.00	0.00
110100833	04/04/2022	04/04/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	148,348,000.00	148,348,000.00
110100859	04/04/2022	04/04/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100833	148,348,000.00	0.00	0.00
110100895	04/04/2022	04/04/2022 10:33:28	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	129,568,000.00	129,568,000.00
110100913	04/04/2022	04/04/2022 10:33:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100895	129,568,000.00	0.00	0.00
110100020	04/04/2022	04/04/2022 10:42:14	BOGOTA D.C.	933123177	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28032022	0.00	28,918,000.00	28,918,000.00
110101015	04/04/2022	04/04/2022 10:42:13	BOGOTA D.C.	933123177	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100020	28,918,000.00	0.00	0.00
110101031	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	21-20220404	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 marzo 2022	0.00	39,820,000.00	39,820,000.00
110101033	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	21-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 29 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101031	39,820,000.00	0.00	0.00
110100432	04/04/2022	04/04/2022 10:45:50	BOGOTA D.C.	933123373	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29032022	0.00	27,432,000.00	27,432,000.00
110101087	04/04/2022	04/04/2022 10:45:50	BOGOTA D.C.	933123373	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100432	27,432,000.00	0.00	0.00
110114779	05/04/2022	05/04/2022 08:24:15	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	1,436,814,000.00	1,436,814,000.00
110114786	05/04/2022	05/04/2022 08:24:15	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114779	1,436,814,000.00	0.00	0.00
110114753	05/04/2022	05/04/2022 08:33:29	BOGOTA D.C.	05/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/03/2022	0.00	4,658,000.00	4,658,000.00
110114847	05/04/2022	05/04/2022 08:33:29	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114753	4,658,000.00	0.00	0.00
110114942	05/04/2022	05/04/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.	30032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	478,197,000.00	478,197,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115010	05/04/2022	05/04/2022 09:09:30	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114942	478,197,000.00	0.00	0.00
110115006	05/04/2022	05/04/2022 09:29:51	BOGOTA D.C.	20220405	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.03.2022	0.00	295,634,000.00	295,634,000.00
110115224	05/04/2022	05/04/2022 09:29:51	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115006	295,634,000.00	0.00	0.00
110115178	05/04/2022	05/04/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.	933-105186	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30032022	0.00	29,281,000.00	29,281,000.00
110115226	05/04/2022	05/04/2022 09:29:55	BOGOTA D.C.	933-105186	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115178	29,281,000.00	0.00	0.00
110115392	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	3,624,174,481.00	3,624,174,481.00
110115394	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115392	3,624,174,481.00	0.00	0.00
110115478	05/04/2022	05/04/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	1,279,414,000.00	1,279,414,000.00
110115637	05/04/2022	05/04/2022 09:41:29	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115478	1,279,414,000.00	0.00	0.00
110115922	05/04/2022	05/04/2022 09:56:58	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	348,233,000.00	348,233,000.00
110115977	05/04/2022	05/04/2022 09:56:58	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115922	348,233,000.00	0.00	0.00
110115319	05/04/2022	05/04/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	445-20220405	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220405 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	656,020,097.00	656,020,097.00
110116067	05/04/2022	05/04/2022 10:05:20	BOGOTA D.C.	445-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220405 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115319	656,020,097.00	0.00	0.00
110116050	05/04/2022	05/04/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	20220330	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	1,323,767,000.00	1,323,767,000.00
110116155	05/04/2022	05/04/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116050	1,323,767,000.00	0.00	0.00
110114840	05/04/2022	05/04/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 30 de 2022	0.00	114,083,500.00	114,083,500.00
110116157	05/04/2022	05/04/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114840	114,083,500.00	0.00	0.00
110115000	05/04/2022	05/04/2022 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	302,783,000.00	302,783,000.00
110116616	05/04/2022	05/04/2022 10:36:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115000	302,783,000.00	0.00	0.00
110129096	06/04/2022	06/04/2022 08:24:20	BOGOTA D.C.	06/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 31/03/2022	0.00	28,080,000.00	28,080,000.00
110129208	06/04/2022	06/04/2022 08:24:20	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de RENTA Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129096	28,080,000.00	0.00	0.00
110129203	06/04/2022	06/04/2022 08:27:17	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	2,520,885,743.00	2,520,885,743.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129223	06/04/2022	06/04/2022 08:27:17	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129203	2,520,885,743.00	0.00	0.00
110129189	06/04/2022	06/04/2022 08:30:38	BOGOTA D.C.	31032022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	419,239,000.00	419,239,000.00
110129242	06/04/2022	06/04/2022 08:30:38	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129189	419,239,000.00	0.00	0.00
110129265	06/04/2022	06/04/2022 08:59:28	BOGOTA D.C.	93390474	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNETARIOS DEL 31/03/2022	0.00	24,266,000.00	24,266,000.00
110129339	06/04/2022	06/04/2022 08:59:28	BOGOTA D.C.	93390474	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMNETARIOS DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129265	24,266,000.00	0.00	0.00
110129300	06/04/2022	06/04/2022 09:03:19	BOGOTA D.C.	20220406	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.03.2022	0.00	180,470,000.00	180,470,000.00
110129363	06/04/2022	06/04/2022 09:03:19	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129300	180,470,000.00	0.00	0.00
110129310	06/04/2022	06/04/2022 09:12:56	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 31 de 2022	0.00	354,207,000.00	354,207,000.00
110129439	06/04/2022	06/04/2022 09:12:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129310	354,207,000.00	0.00	0.00
110129389	06/04/2022	06/04/2022 09:31:13	BOGOTA D.C.	20220331	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	2,607,622,000.00	2,607,622,000.00
110129575	06/04/2022	06/04/2022 09:31:13	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129389	2,607,622,000.00	0.00	0.00
110129632	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	5,709,880,769.00	5,709,880,769.00
110129634	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129632	5,709,880,769.00	0.00	0.00
110129882	06/04/2022	06/04/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	1,027,597,000.00	1,027,597,000.00
110129892	06/04/2022	06/04/2022 09:48:32	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129882	1,027,597,000.00	0.00	0.00
110129377	06/04/2022	06/04/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220406	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220406 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	562,160,564.00	562,160,564.00
110130144	06/04/2022	06/04/2022 10:02:17	BOGOTA D.C.	445 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220406 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129377	562,160,564.00	0.00	0.00
110130015	06/04/2022	06/04/2022 10:09:46	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	926,049,000.00	926,049,000.00
110130296	06/04/2022	06/04/2022 10:09:46	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130015	926,049,000.00	0.00	0.00
110130568	06/04/2022	06/04/2022 10:29:04	BTA	1-20220406	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 marzo 2022	0.00	398,739,000.00	398,739,000.00
110130570	06/04/2022	06/04/2022 10:29:04	BTA	1-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130568	398,739,000.00	0.00	0.00
110130421	06/04/2022	06/04/2022 10:50:25	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM. +INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS	0.00	266,421,967.00	266,421,967.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110130795	06/04/2022	06/04/2022 10:50:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS RENTA Y COM.+INTER+SANC.E.A.R. AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130421	266,421,967.00	0.00	0.00
110143064	07/04/2022	07/04/2022 08:24:16	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011011 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-04-22	0.00	1,019,437,400.00	1,019,437,400.00
110143080	07/04/2022	07/04/2022 08:24:16	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143064	1,019,437,400.00	0.00	0.00
110143068	07/04/2022	07/04/2022 08:32:31	BOGOTA D.C.	01042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	44,276,000.00	44,276,000.00
110143112	07/04/2022	07/04/2022 08:32:31	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143068	44,276,000.00	0.00	0.00
110143046	07/04/2022	07/04/2022 08:34:36	BOGOTA D.C.	07/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01/04/2022	0.00	5,406,000.00	5,406,000.00
110143126	07/04/2022	07/04/2022 08:34:36	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143046	5,406,000.00	0.00	0.00
110143185	07/04/2022	07/04/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	542,984,000.00	542,984,000.00
110143277	07/04/2022	07/04/2022 09:11:02	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143185	542,984,000.00	0.00	0.00
110143197	07/04/2022	07/04/2022 09:22:08	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 1 de 2022	0.00	99,931,000.00	99,931,000.00
110143379	07/04/2022	07/04/2022 09:22:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143197	99,931,000.00	0.00	0.00
110143198	07/04/2022	07/04/2022 09:27:08	BOGOTA D.C.	933100444	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/04/2022	0.00	4,332,000.00	4,332,000.00
110143423	07/04/2022	07/04/2022 09:27:08	BOGOTA D.C.	933100444	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143198	4,332,000.00	0.00	0.00
110143239	07/04/2022	07/04/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	20220407	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.04.2022	0.00	38,632,000.00	38,632,000.00
110143466	07/04/2022	07/04/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143239	38,632,000.00	0.00	0.00
110143574	07/04/2022	07/04/2022 09:45:44	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022.	0.00	464,523,000.00	464,523,000.00
110143579	07/04/2022	07/04/2022 09:45:44	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143574	464,523,000.00	0.00	0.00
110143634	07/04/2022	07/04/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	5,796,755,277.00	5,796,755,277.00
110143636	07/04/2022	07/04/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143634	5,796,755,277.00	0.00	0.00
110143535	07/04/2022	07/04/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	445-20220407	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220407 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	65,123,873.00	65,123,873.00
110143685	07/04/2022	07/04/2022 09:48:54	BOGOTA D.C.	445-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220407 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143535	65,123,873.00	0.00	0.00
110143739	07/04/2022	07/04/2022 10:03:59	BOGOTA D.C.	20220401	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	805,021,000.00	805,021,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:35

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143819	07/04/2022	07/04/2022 10:03:59	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143739	805,021,000.00	0.00	0.00
110145106	07/04/2022	07/04/2022 10:32:44	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	123,699,000.00	123,699,000.00
110145163	07/04/2022	07/04/2022 10:32:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145106	123,699,000.00	0.00	0.00
110156514	08/04/2022	08/04/2022 08:32:20	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-04-22	0.00	13,649,000.00	13,649,000.00
110156579	08/04/2022	08/04/2022 08:32:20	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 02-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156514	13,649,000.00	0.00	0.00
110156407	08/04/2022	08/04/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	02042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	629,000.00	629,000.00
110156620	08/04/2022	08/04/2022 08:35:56	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156407	629,000.00	0.00	0.00
110156617	08/04/2022	08/04/2022 08:40:38	BOGOTA D.C.	20220408	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.04.2022	0.00	1,227,000.00	1,227,000.00
110156649	08/04/2022	08/04/2022 08:40:38	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156617	1,227,000.00	0.00	0.00
110156487	08/04/2022	08/04/2022 08:46:06	BOGOTA D.C.	93395307	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 08/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02/04/2022	0.00	926,000.00	926,000.00
110156662	08/04/2022	08/04/2022 08:46:06	BOGOTA D.C.	93395307	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156487	926,000.00	0.00	0.00
110156697	08/04/2022	08/04/2022 09:12:58	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 2 de 2022	0.00	6,314,000.00	6,314,000.00
110156742	08/04/2022	08/04/2022 09:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156697	6,314,000.00	0.00	0.00
110156696	08/04/2022	08/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	8/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	435,000.00	435,000.00
110156753	08/04/2022	08/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156696	435,000.00	0.00	0.00
110157038	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	3,930,782,761.00	3,930,782,761.00
110157040	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157038	3,930,782,761.00	0.00	0.00
110157116	08/04/2022	08/04/2022 09:51:05	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022	0.00	10,341,000.00	10,341,000.00
110157125	08/04/2022	08/04/2022 09:51:05	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157116	10,341,000.00	0.00	0.00
110156762	08/04/2022	08/04/2022 09:52:53	BOGOTA D.C.	445-20220408	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220408 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00
110157180	08/04/2022	08/04/2022 09:52:53	BOGOTA D.C.	445-20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220408 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156762	1,300,000.00	0.00	0.00
110157221	08/04/2022	08/04/2022 10:12:55	BOGOTA D.C.	20220402	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402	0.00	96,264,000.00	96,264,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157452	08/04/2022	08/04/2022 10:12:55	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157221	96,264,000.00	0.00	0.00
110157462	08/04/2022	08/04/2022 10:29:58	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.	0.00	22,983,000.00	22,983,000.00
110157602	08/04/2022	08/04/2022 10:29:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157462	22,983,000.00	0.00	0.00
110170042	11/04/2022	11/04/2022 08:23:18	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-04-2022	0.00	3,970,000.00	3,970,000.00
110170048	11/04/2022	11/04/2022 08:23:18	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 03-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170042	3,970,000.00	0.00	0.00
110170045	11/04/2022	11/04/2022 08:24:11	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	4,473,375,000.00	4,473,375,000.00
110170052	11/04/2022	11/04/2022 08:24:11	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170045	4,473,375,000.00	0.00	0.00
110170046	11/04/2022	11/04/2022 08:25:07	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	4,329,992,000.00	4,329,992,000.00
110170055	11/04/2022	11/04/2022 08:25:07	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170046	4,329,992,000.00	0.00	0.00
110169914	11/04/2022	11/04/2022 08:35:43	BOGOTA D.C.	04042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	85,947,000.00	85,947,000.00
110170163	11/04/2022	11/04/2022 08:35:43	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169914	85,947,000.00	0.00	0.00
110169751	11/04/2022	11/04/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/04/2022	0.00	110,622,000.00	110,622,000.00
110170196	11/04/2022	11/04/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169751	110,622,000.00	0.00	0.00
110169939	11/04/2022	11/04/2022 08:41:11	BOGOTA D.C.	05042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	368,143,000.00	368,143,000.00
110170215	11/04/2022	11/04/2022 08:41:11	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169939	368,143,000.00	0.00	0.00
110169756	11/04/2022	11/04/2022 08:52:01	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/04/2022	0.00	335,207,000.00	335,207,000.00
110170295	11/04/2022	11/04/2022 08:52:01	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169756	335,207,000.00	0.00	0.00
110170184	11/04/2022	11/04/2022 09:16:23	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 3 de 2022	0.00	19,157,000.00	19,157,000.00
110170444	11/04/2022	11/04/2022 09:16:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170184	19,157,000.00	0.00	0.00
110170289	11/04/2022	11/04/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 4 de 2022	0.00	115,686,000.00	115,686,000.00
110170514	11/04/2022	11/04/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170289	115,686,000.00	0.00	0.00
110170358	11/04/2022	11/04/2022 09:30:52	BOGOTA D.C.	20220403	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403	0.00	55,012,000.00	55,012,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170601	11/04/2022	11/04/2022 09:30:52	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170358	55,012,000.00	0.00	0.00
110170631	11/04/2022	11/04/2022 09:32:53	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	1,525,307,000.00	1,525,307,000.00
110170637	11/04/2022	11/04/2022 09:32:53	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170631	1,525,307,000.00	0.00	0.00
110170367	11/04/2022	11/04/2022 09:33:44	BOGOTA D.C.	20220404	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	1,449,752,000.00	1,449,752,000.00
110170649	11/04/2022	11/04/2022 09:33:44	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170367	1,449,752,000.00	0.00	0.00
110170296	11/04/2022	11/04/2022 09:37:19	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 5 de 2022	0.00	1,535,394,000.00	1,535,394,000.00
110170696	11/04/2022	11/04/2022 09:37:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170296	1,535,394,000.00	0.00	0.00
110170445	11/04/2022	11/04/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,200,571,700.00	1,200,571,700.00
110170711	11/04/2022	11/04/2022 09:38:41	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170445	1,200,571,700.00	0.00	0.00
110170395	11/04/2022	11/04/2022 09:39:36	BOGOTA D.C.	20220405	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	2,654,056,000.00	2,654,056,000.00
110170724	11/04/2022	11/04/2022 09:39:36	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170395	2,654,056,000.00	0.00	0.00
110170376	11/04/2022	11/04/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	20220411	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.04.2022	0.00	2,534,000.00	2,534,000.00
110170757	11/04/2022	11/04/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 03.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170376	2,534,000.00	0.00	0.00
110170383	11/04/2022	11/04/2022 09:43:21	BOGOTA D.C.	20220411	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.04.2022	0.00	136,096,000.00	136,096,000.00
110170791	11/04/2022	11/04/2022 09:43:21	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170383	136,096,000.00	0.00	0.00
110170510	11/04/2022	11/04/2022 09:44:16	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,111,969,000.00	3,111,969,000.00
110170802	11/04/2022	11/04/2022 09:44:16	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170510	3,111,969,000.00	0.00	0.00
110170808	11/04/2022	11/04/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022	0.00	2,454,500.00	2,454,500.00
110170819	11/04/2022	11/04/2022 09:45:07	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170808	2,454,500.00	0.00	0.00
110170401	11/04/2022	11/04/2022 09:49:07	BOGOTA D.C.	20220411	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.04.2022	0.00	598,220,000.00	598,220,000.00
110170883	11/04/2022	11/04/2022 09:49:07	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170401	598,220,000.00	0.00	0.00
110170745	11/04/2022	11/04/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	445-20220410	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220410 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	313,335,188.00	313,335,188.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171025	11/04/2022	11/04/2022 10:00:58	BOGOTA D.C.	445-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220410 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170745	313,335,188.00	0.00	0.00
110171070	11/04/2022	11/04/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	168,414,000.00	168,414,000.00
110171074	11/04/2022	11/04/2022 10:07:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171070	168,414,000.00	0.00	0.00
110170898	11/04/2022	11/04/2022 10:08:26	BOGOTA D.C.	445-20220411	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220411 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	145,989,008.00	145,989,008.00
110171089	11/04/2022	11/04/2022 10:08:26	BOGOTA D.C.	445-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220411 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170898	145,989,008.00	0.00	0.00
110171198	11/04/2022	11/04/2022 10:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	19,242,000.00	19,242,000.00
110171212	11/04/2022	11/04/2022 10:19:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171198	19,242,000.00	0.00	0.00
110171229	11/04/2022	11/04/2022 10:21:36	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	76,642,000.00	76,642,000.00
110171272	11/04/2022	11/04/2022 10:21:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171229	76,642,000.00	0.00	0.00
110171334	11/04/2022	11/04/2022 10:24:01	BTA	1-20220411	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 Abril 2022	0.00	142,543,000.00	142,543,000.00
110171336	11/04/2022	11/04/2022 10:24:01	BTA	1-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 04 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171334	142,543,000.00	0.00	0.00
110171417	11/04/2022	11/04/2022 10:26:12	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	86,911,000.00	86,911,000.00
110171419	11/04/2022	11/04/2022 10:26:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171417	86,911,000.00	0.00	0.00
110170888	11/04/2022	11/04/2022 10:31:26	BOGOTA D.C.	933109084	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/04/2022	0.00	46,423,000.00	46,423,000.00
110171484	11/04/2022	11/04/2022 10:31:26	BOGOTA D.C.	933109084	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170888	46,423,000.00	0.00	0.00
110171077	11/04/2022	11/04/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	933109844	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 05/04/2022	0.00	179,265,000.00	179,265,000.00
110171652	11/04/2022	11/04/2022 10:37:00	BOGOTA D.C.	933109844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171077	179,265,000.00	0.00	0.00
110171924	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	241,627,000.00	241,627,000.00
110171926	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171924	241,627,000.00	0.00	0.00
110171960	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	82,995,000.00	82,995,000.00
110171962	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171960	82,995,000.00	0.00	0.00
110172008	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	6,114,981,813.00	6,114,981,813.00
110172010	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172008	6,114,981,813.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182160	12/04/2022	12/04/2022 08:19:44	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	6,905,408,000.00	6,905,408,000.00
110182176	12/04/2022	12/04/2022 08:19:44	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182160	6,905,408,000.00	0.00	0.00
110182137	12/04/2022	12/04/2022 08:27:55	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 06/04/2022.	0.00	355,664,000.00	355,664,000.00
110182217	12/04/2022	12/04/2022 08:27:55	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182137	355,664,000.00	0.00	0.00
110182143	12/04/2022	12/04/2022 08:43:22	BOGOTA D.C.	06042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,883,314,000.00	1,883,314,000.00
110182347	12/04/2022	12/04/2022 08:43:22	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182143	1,883,314,000.00	0.00	0.00
110182336	12/04/2022	12/04/2022 08:53:15	BOGOTA D.C.	20220406	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	6,626,508,000.00	6,626,508,000.00
110182394	12/04/2022	12/04/2022 08:53:15	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182336	6,626,508,000.00	0.00	0.00
110182201	12/04/2022	12/04/2022 09:00:04	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 6 de 2022	0.00	345,138,000.00	345,138,000.00
110182445	12/04/2022	12/04/2022 09:00:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182201	345,138,000.00	0.00	0.00
110182207	12/04/2022	12/04/2022 09:15:37	BOGOTA D.C.	933113045	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/04/2022	0.00	1,044,179,000.00	1,044,179,000.00
110182540	12/04/2022	12/04/2022 09:15:37	BOGOTA D.C.	933113045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182207	1,044,179,000.00	0.00	0.00
110182367	12/04/2022	12/04/2022 09:27:59	BOGOTA D.C.	20220412	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.04.2022	0.00	2,237,235,000.00	2,237,235,000.00
110182646	12/04/2022	12/04/2022 09:27:59	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182367	2,237,235,000.00	0.00	0.00
110182639	12/04/2022	12/04/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,190,308,000.00	3,190,308,000.00
110182809	12/04/2022	12/04/2022 09:50:32	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182639	3,190,308,000.00	0.00	0.00
110182847	12/04/2022	12/04/2022 09:56:00	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	3,246,872,000.00	3,246,872,000.00
110182852	12/04/2022	12/04/2022 09:56:00	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182847	3,246,872,000.00	0.00	0.00
110182900	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	8,767,357,000.00	8,767,357,000.00
110182902	12/04/2022	12/04/2022 09:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182900	8,767,357,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:35

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183047	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	1-20220412	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Abril 2022	0.00	10,167,576,000.00	10,167,576,000.00
110183049	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	1-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183047	10,167,576,000.00	0.00	0.00
110183220	12/04/2022	12/04/2022 10:28:37	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	211,957,000.00	211,957,000.00
110183344	12/04/2022	12/04/2022 10:28:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183220	211,957,000.00	0.00	0.00
110183122	12/04/2022	12/04/2022 10:31:56	BOGOTA D.C.	445-20220412	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220412 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	365,850,831.00	365,850,831.00
110183365	12/04/2022	12/04/2022 10:31:56	BOGOTA D.C.	445-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220412 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183122	365,850,831.00	0.00	0.00
110193218	13/04/2022	13/04/2022 08:28:59	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07/04/2022	0.00	957,121,000.00	957,121,000.00
110193297	13/04/2022	13/04/2022 08:28:59	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193218	957,121,000.00	0.00	0.00
110193342	13/04/2022	13/04/2022 08:51:08	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	63,743,933,000.00	63,743,933,000.00
110193400	13/04/2022	13/04/2022 08:51:08	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193342	63,743,933,000.00	0.00	0.00
110193352	13/04/2022	13/04/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 7 de 2022	0.00	13,515,753,000.00	13,515,753,000.00
110193353	13/04/2022	13/04/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193352	13,515,753,000.00	0.00	0.00
110193430	13/04/2022	13/04/2022 09:18:47	BOGOTA D.C.	20220413	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.04.2022	0.00	7,510,360,000.00	7,510,360,000.00
1101933567	13/04/2022	13/04/2022 09:18:47	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193430	7,510,360,000.00	0.00	0.00
110193312	13/04/2022	13/04/2022 09:21:29	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	81,137,761,000.00	81,137,761,000.00
1101933595	13/04/2022	13/04/2022 09:21:29	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193312	81,137,761,000.00	0.00	0.00
110193480	13/04/2022	13/04/2022 09:22:28	BOGOTA D.C.	20220407	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	37,360,887,391.00	37,360,887,391.00
110193607	13/04/2022	13/04/2022 09:22:28	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193480	37,360,887,391.00	0.00	0.00
110193780	13/04/2022	13/04/2022 09:39:48	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	56,196,090,000.00	56,196,090,000.00
110193794	13/04/2022	13/04/2022 09:39:48	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193780	56,196,090,000.00	0.00	0.00
110193146	13/04/2022	13/04/2022 09:42:46	BOGOTA D.C.	07042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	26,510,983,000.00	26,510,983,000.00
110193820	13/04/2022	13/04/2022 09:42:46	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193146	26,510,983,000.00	0.00	0.00
110194004	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	56,854,073,000.00	56,854,073,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110194006	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194004	56,854,073,000.00	0.00	0.00
110193504	13/04/2022	13/04/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	445-20220413	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220413 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,314,143,861.00	1,314,143,861.00
110194047	13/04/2022	13/04/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	445-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220413 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193504	1,314,143,861.00	0.00	0.00
110194285	13/04/2022	13/04/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,764,110,000.00	1,764,110,000.00
110194312	13/04/2022	13/04/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194285	1,764,110,000.00	0.00	0.00
110194555	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	1-20220413	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07Abril 2022	0.00	35,668,274,000.00	35,668,274,000.00
110194557	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	1-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194555	35,668,274,000.00	0.00	0.00
110194468	13/04/2022	13/04/2022 10:47:40	BOGOTA D.C.	61011128	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/04/2022	0.00	2,058,469,000.00	2,058,469,000.00
110194573	13/04/2022	13/04/2022 10:47:40	BOGOTA D.C.	61011128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194468	2,058,469,000.00	0.00	0.00
110202692	18/04/2022	18/04/2022 08:13:39	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	1,771,643,000.00	1,771,643,000.00
110203029	18/04/2022	18/04/2022 08:13:39	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202692	1,771,643,000.00	0.00	0.00
110202703	18/04/2022	18/04/2022 08:22:31	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/04/2022	0.00	7,492,277,000.00	7,492,277,000.00
110203058	18/04/2022	18/04/2022 08:22:31	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202703	7,492,277,000.00	0.00	0.00
110203067	18/04/2022	18/04/2022 08:26:10	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	79,903,314,000.00	79,903,314,000.00
110203073	18/04/2022	18/04/2022 08:26:10	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203067	79,903,314,000.00	0.00	0.00
110203074	18/04/2022	18/04/2022 08:27:07	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	2,488,215,000.00	2,488,215,000.00
110203077	18/04/2022	18/04/2022 08:27:07	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203074	2,488,215,000.00	0.00	0.00
110203084	18/04/2022	18/04/2022 08:30:53	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-04-22	0.00	103,247,000.00	103,247,000.00
110203104	18/04/2022	18/04/2022 08:30:53	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203084	103,247,000.00	0.00	0.00
110202710	18/04/2022	18/04/2022 08:31:38	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12/04/2022	0.00	19,018,736,000.00	19,018,736,000.00
110203108	18/04/2022	18/04/2022 08:31:38	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202710	19,018,736,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:35

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203105	18/04/2022	18/04/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.	20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.04.2022	0.00	1,499,775,000.00	1,499,775,000.00
110203251	18/04/2022	18/04/2022 08:51:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203105	1,499,775,000.00	0.00	0.00
110203144	18/04/2022	18/04/2022 09:02:45	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 8 de 2022	0.00	3,303,633,000.00	3,303,633,000.00
110203329	18/04/2022	18/04/2022 09:02:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203144	3,303,633,000.00	0.00	0.00
110202929	18/04/2022	18/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	08042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,296,675,000.00	20,296,675,000.00
110203434	18/04/2022	18/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202929	20,296,675,000.00	0.00	0.00
110203141	18/04/2022	18/04/2022 09:17:12	BOGOTA D.C.	20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.04.2022	0.00	23,959,000.00	23,959,000.00
110203504	18/04/2022	18/04/2022 09:17:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203141	23,959,000.00	0.00	0.00
110202938	18/04/2022	18/04/2022 09:19:00	BOGOTA D.C.	09042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	317,614,000.00	317,614,000.00
110203524	18/04/2022	18/04/2022 09:19:00	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202938	317,614,000.00	0.00	0.00
110203153	18/04/2022	18/04/2022 09:20:26	BOGOTA D.C.	20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.04.2022	0.00	834,000.00	834,000.00
110203538	18/04/2022	18/04/2022 09:20:26	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203153	834,000.00	0.00	0.00
110203171	18/04/2022	18/04/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.04.2022	0.00	2,418,521,000.00	2,418,521,000.00
110203563	18/04/2022	18/04/2022 09:23:38	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203171	2,418,521,000.00	0.00	0.00
110203276	18/04/2022	18/04/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 9 de 2022	0.00	173,582,000.00	173,582,000.00
110203585	18/04/2022	18/04/2022 09:24:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203276	173,582,000.00	0.00	0.00
110203004	18/04/2022	18/04/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	10042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	78,146,000.00	78,146,000.00
110203610	18/04/2022	18/04/2022 09:26:23	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203004	78,146,000.00	0.00	0.00
110203198	18/04/2022	18/04/2022 09:28:30	BOGOTA D.C.	20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.04.2022	0.00	16,211,557,000.00	16,211,557,000.00
110203642	18/04/2022	18/04/2022 09:28:30	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203198	16,211,557,000.00	0.00	0.00
110203012	18/04/2022	18/04/2022 09:29:27	BOGOTA D.C.	11042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	8,697,874,000.00	8,697,874,000.00
110203650	18/04/2022	18/04/2022 09:29:27	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203012	8,697,874,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203297	18/04/2022	18/04/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 10 de 2022	0.00	39,688,000.00	39,688,000.00
110203655	18/04/2022	18/04/2022 09:29:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203297	39,688,000.00	0.00	0.00
110203075	18/04/2022	18/04/2022 09:37:14	BOGOTA D.C.	12042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,467,496,000.00	12,467,496,000.00
110203740	18/04/2022	18/04/2022 09:37:14	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203075	12,467,496,000.00	0.00	0.00
110203331	18/04/2022	18/04/2022 09:38:23	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 11 de 2022	0.00	3,576,809,000.00	3,576,809,000.00
110203750	18/04/2022	18/04/2022 09:38:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203331	3,576,809,000.00	0.00	0.00
110203180	18/04/2022	18/04/2022 09:39:44	BOGOTA D.C.	93399884	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/04/2022	0.00	40,802,108,000.00	40,802,108,000.00
110203781	18/04/2022	18/04/2022 09:39:44	BOGOTA D.C.	93399884	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203180	40,802,108,000.00	0.00	0.00
110203836	18/04/2022	18/04/2022 09:42:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	135,127,483,000.00	135,127,483,000.00
110203840	18/04/2022	18/04/2022 09:42:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203836	135,127,483,000.00	0.00	0.00
110203853	18/04/2022	18/04/2022 09:44:55	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	50,134,912,000.00	50,134,912,000.00
110203873	18/04/2022	18/04/2022 09:44:55	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203853	50,134,912,000.00	0.00	0.00
110203295	18/04/2022	18/04/2022 09:45:14	BOGOTA D.C.	933100161	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/04/2022	0.00	2,673,445,000.00	2,673,445,000.00
110203875	18/04/2022	18/04/2022 09:45:14	BOGOTA D.C.	933100161	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203295	2,673,445,000.00	0.00	0.00
110203863	18/04/2022	18/04/2022 09:45:47	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	191,498,878,000.00	191,498,878,000.00
110203896	18/04/2022	18/04/2022 09:45:47	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203863	191,498,878,000.00	0.00	0.00
110203387	18/04/2022	18/04/2022 09:49:25	BOGOTA D.C.	933100376	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/04/2022	0.00	35,734,537,000.00	35,734,537,000.00
110203962	18/04/2022	18/04/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	933100376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203387	35,734,537,000.00	0.00	0.00
110203447	18/04/2022	18/04/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 12 de 2022	0.00	3,868,373,000.00	3,868,373,000.00
110204020	18/04/2022	18/04/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203447	3,868,373,000.00	0.00	0.00
110203274	18/04/2022	18/04/2022 09:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,712,956,000.00	1,712,956,000.00
110204056	18/04/2022	18/04/2022 09:53:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203274	1,712,956,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203327	18/04/2022	18/04/2022 09:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	89,365,000.00	89,365,000.00
110204121	18/04/2022	18/04/2022 09:58:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203327	89,365,000.00	0.00	0.00
110204129	18/04/2022	18/04/2022 09:59:36	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	465,682,202,000.00	465,682,202,000.00
110204135	18/04/2022	18/04/2022 09:59:36	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204129	465,682,202,000.00	0.00	0.00
110203366	18/04/2022	18/04/2022 10:01:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	21,781,000.00	21,781,000.00
110204180	18/04/2022	18/04/2022 10:01:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203366	21,781,000.00	0.00	0.00
110203296	18/04/2022	18/04/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,988,733,000.00	1,988,733,000.00
110204215	18/04/2022	18/04/2022 10:04:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203296	1,988,733,000.00	0.00	0.00
110203336	18/04/2022	18/04/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,898,814,000.00	29,898,814,000.00
110204318	18/04/2022	18/04/2022 10:10:06	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203336	29,898,814,000.00	0.00	0.00
110203219	18/04/2022	18/04/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	1,432,389,500.00	1,432,389,500.00
110204331	18/04/2022	18/04/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203219	1,432,389,500.00	0.00	0.00
110203432	18/04/2022	18/04/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	15/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	154,884,000.00	154,884,000.00
110204503	18/04/2022	18/04/2022 10:16:09	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203432	154,884,000.00	0.00	0.00
110204552	18/04/2022	18/04/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	20220408	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	47,661,454,330.00	47,661,454,330.00
110204620	18/04/2022	18/04/2022 10:19:00	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204552	47,661,454,330.00	0.00	0.00
110203467	18/04/2022	18/04/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	16/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,778,000.00	1,778,000.00
110204631	18/04/2022	18/04/2022 10:19:30	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203467	1,778,000.00	0.00	0.00
110203486	18/04/2022	18/04/2022 10:21:43	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,868,824,000.00	38,868,824,000.00
110204685	18/04/2022	18/04/2022 10:21:43	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203486	38,868,824,000.00	0.00	0.00
110204712	18/04/2022	18/04/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	20220409	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	622,455,000.00	622,455,000.00
110204746	18/04/2022	18/04/2022 10:26:28	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204712	622,455,000.00	0.00	0.00
110204757	18/04/2022	18/04/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	20220410	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410	0.00	134,657,000.00	134,657,000.00
110204787	18/04/2022	18/04/2022 10:31:27	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204757	134,657,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:35

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204790	18/04/2022	18/04/2022 10:32:13	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	183,459,753,000.00	183,459,753,000.00
110204796	18/04/2022	18/04/2022 10:32:13	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204790	183,459,753,000.00	0.00	0.00
110203960	18/04/2022	18/04/2022 10:34:47	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	13,206,209,000.00	13,206,209,000.00
110204859	18/04/2022	18/04/2022 10:34:47	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203960	13,206,209,000.00	0.00	0.00
110204779	18/04/2022	18/04/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	20220411	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	60,914,699,000.00	60,914,699,000.00
110204866	18/04/2022	18/04/2022 10:35:04	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204779	60,914,699,000.00	0.00	0.00
110204879	18/04/2022	18/04/2022 10:35:32	BTA	1-20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Abril 2022	0.00	8,944,697,000.00	8,944,697,000.00
110204881	18/04/2022	18/04/2022 10:35:32	BTA	1-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204879	8,944,697,000.00	0.00	0.00
110205108	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	41-20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Abril 2022	0.00	85,021,558,000.00	85,021,558,000.00
110205110	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	41-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205108	85,021,558,000.00	0.00	0.00
110204977	18/04/2022	18/04/2022 10:42:10	BOGOTA D.C.	20220412	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	113,520,688,000.00	113,520,688,000.00
110205140	18/04/2022	18/04/2022 10:42:10	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204977	113,520,688,000.00	0.00	0.00
110204054	18/04/2022	18/04/2022 10:43:08	BOGOTA D.C.	445-20220415	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220415 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	89,590,000.00	89,590,000.00
110205152	18/04/2022	18/04/2022 10:43:08	BOGOTA D.C.	445-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220415 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204054	89,590,000.00	0.00	0.00
110205210	18/04/2022	18/04/2022 10:47:25	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/04/2022	0.00	205,061,500.00	205,061,500.00
110205215	18/04/2022	18/04/2022 10:47:25	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205210	205,061,500.00	0.00	0.00
110204773	18/04/2022	18/04/2022 10:47:32	BOGOTA D.C.	445-20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220418 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	72,000.00	72,000.00
110205217	18/04/2022	18/04/2022 10:47:32	BOGOTA D.C.	445-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220418 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204773	72,000.00	0.00	0.00
110204809	18/04/2022	18/04/2022 10:51:01	BOGOTA D.C.	445-20220417	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220417 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	974,269,282.00	974,269,282.00
110205263	18/04/2022	18/04/2022 10:51:01	BOGOTA D.C.	445-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220417 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204809	974,269,282.00	0.00	0.00
110205332	18/04/2022	18/04/2022 10:53:31	BTA	21-20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 Abril 2022	0.00	359,790,514,000.00	359,790,514,000.00
110205334	18/04/2022	18/04/2022 10:53:31	BTA	21-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205332	359,790,514,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205220	18/04/2022	18/04/2022 10:58:03	BOGOTA D.C.	445-20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220418 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,253,438,855.00	1,253,438,855.00
110205408	18/04/2022	18/04/2022 10:58:03	BOGOTA D.C.	445-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220418 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205220	1,253,438,855.00	0.00	0.00
110205406	18/04/2022	18/04/2022 10:58:15	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022	0.00	132,798,000.00	132,798,000.00
110205414	18/04/2022	18/04/2022 10:58:15	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205406	132,798,000.00	0.00	0.00
110205889	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	191,480,546,992.00	191,480,546,992.00
110205891	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205889	191,480,546,992.00	0.00	0.00
110205931	18/04/2022	18/04/2022 11:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	209,384,695,356.00	209,384,695,356.00
110205933	18/04/2022	18/04/2022 11:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205931	209,384,695,356.00	0.00	0.00
110205983	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	182,710,503,661.00	182,710,503,661.00
110205985	18/04/2022	18/04/2022 11:31:36	BOGOTA D.C.	0005AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205983	182,710,503,661.00	0.00	0.00
110206023	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	6,319,345,000.00	6,319,345,000.00
110206025	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206023	6,319,345,000.00	0.00	0.00
110206055	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00033	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220410	0.00	264,751,000.00	264,751,000.00
110206057	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206055	264,751,000.00	0.00	0.00
110204281	18/04/2022	18/04/2022 11:45:49	BOGOTA D.C.	445-20220414	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220414 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	605,544,478.00	605,544,478.00
110206392	18/04/2022	18/04/2022 11:45:49	BOGOTA D.C.	445-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220414 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204281	605,544,478.00	0.00	0.00
110217165	19/04/2022	19/04/2022 08:29:59	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 13/04/2022	0.00	47,187,872,000.00	47,187,872,000.00
110217213	19/04/2022	19/04/2022 08:29:59	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217165	47,187,872,000.00	0.00	0.00
110217200	19/04/2022	19/04/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	13042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,456,047,000.00	3,456,047,000.00
110217279	19/04/2022	19/04/2022 08:37:10	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217200	3,456,047,000.00	0.00	0.00
110217289	19/04/2022	19/04/2022 08:46:30	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	54,512,864,000.00	54,512,864,000.00
110217360	19/04/2022	19/04/2022 08:46:30	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217289	54,512,864,000.00	0.00	0.00
110217195	19/04/2022	19/04/2022 08:51:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 13 de 2022	0.00	1,332,984,000.00	1,332,984,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217388	19/04/2022	19/04/2022 08:51:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217195	1,332,984,000.00	0.00	0.00
110217193	19/04/2022	19/04/2022 09:11:39	BOGOTA D.C.	933130440	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/04/2022	0.00	31,394,753,000.00	31,394,753,000.00
110217523	19/04/2022	19/04/2022 09:11:39	BOGOTA D.C.	933130440	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217193	31,394,753,000.00	0.00	0.00
110217660	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	203,252,517,500.00	203,252,517,500.00
110217662	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217660	203,252,517,500.00	0.00	0.00
110217602	19/04/2022	19/04/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	20220413	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	72,276,331,000.00	72,276,331,000.00
110217705	19/04/2022	19/04/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217602	72,276,331,000.00	0.00	0.00
110217282	19/04/2022	19/04/2022 09:48:18	BOGOTA D.C.	20220419	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.04.2022	0.00	18,403,815,000.00	18,403,815,000.00
110217781	19/04/2022	19/04/2022 09:48:18	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217282	18,403,815,000.00	0.00	0.00
110217777	19/04/2022	19/04/2022 09:48:35	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	73,160,631,000.00	73,160,631,000.00
110217783	19/04/2022	19/04/2022 09:48:35	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217777	73,160,631,000.00	0.00	0.00
110217985	19/04/2022	19/04/2022 10:23:29	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	79,846,532,000.00	79,846,532,000.00
110218070	19/04/2022	19/04/2022 10:23:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217985	79,846,532,000.00	0.00	0.00
110218139	19/04/2022	19/04/2022 10:27:01	BTA	1-20220419	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Abril 2022	0.00	65,515,429,000.00	65,515,429,000.00
110218141	19/04/2022	19/04/2022 10:27:01	BTA	1-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218139	65,515,429,000.00	0.00	0.00
110218027	19/04/2022	19/04/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	87,093,383,000.00	87,093,383,000.00
110218277	19/04/2022	19/04/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218027	87,093,383,000.00	0.00	0.00
110218339	19/04/2022	19/04/2022 10:54:44	BOGOTA D.C.	445-20220419	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220419 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	450,995,024.00	450,995,024.00
110218448	19/04/2022	19/04/2022 10:54:44	BOGOTA D.C.	445-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220419 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218339	450,995,024.00	0.00	0.00
110230018	20/04/2022	20/04/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-04-2022	0.00	17,740,000.00	17,740,000.00
110230024	20/04/2022	20/04/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE Y COMP FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230018	17,740,000.00	0.00	0.00
110229998	20/04/2022	20/04/2022 08:37:17	BOGOTA D.C.	20/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2022	0.00	1,258,000.00	1,258,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230038	20/04/2022	20/04/2022 08:37:17	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229998	1,258,000.00	0.00	0.00
110229965	20/04/2022	20/04/2022 08:38:10	BOGOTA D.C.	14042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,000.00	27,000.00
110230040	20/04/2022	20/04/2022 08:38:10	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229965	27,000.00	0.00	0.00
110230026	20/04/2022	20/04/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 14 de 2022	0.00	6,649,000.00	6,649,000.00
110230106	20/04/2022	20/04/2022 09:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230026	6,649,000.00	0.00	0.00
110230044	20/04/2022	20/04/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	20220420	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.04.2022	0.00	8,678,000.00	8,678,000.00
110230177	20/04/2022	20/04/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230044	8,678,000.00	0.00	0.00
110230129	20/04/2022	20/04/2022 09:26:04	BOGOTA D.C.	20/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	174,000.00	174,000.00
110230263	20/04/2022	20/04/2022 09:26:04	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230129	174,000.00	0.00	0.00
110230313	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	206,312,251,705.00	206,312,251,705.00
110230315	20/04/2022	20/04/2022 09:30:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230313	206,312,251,705.00	0.00	0.00
110230443	20/04/2022	20/04/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022	0.00	18,484,000.00	18,484,000.00
110230447	20/04/2022	20/04/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230443	18,484,000.00	0.00	0.00
110230612	20/04/2022	20/04/2022 10:18:18	BOGOTA D.C.	20220414	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414	0.00	255,395,000.00	255,395,000.00
110230739	20/04/2022	20/04/2022 10:18:18	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230612	255,395,000.00	0.00	0.00
110230879	20/04/2022	20/04/2022 10:38:59	BOGOTA D.C.	dtn	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	15,363,000.00	15,363,000.00
110230955	20/04/2022	20/04/2022 10:38:59	BOGOTA D.C.	dtn	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230879	15,363,000.00	0.00	0.00
110241040	21/04/2022	21/04/2022 08:45:28	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-04-2022	0.00	43,059,000.00	43,059,000.00
110241052	21/04/2022	21/04/2022 08:45:28	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241040	43,059,000.00	0.00	0.00
110241045	21/04/2022	21/04/2022 08:50:21	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022	0.00	2,721,000.00	2,721,000.00
110241076	21/04/2022	21/04/2022 08:50:21	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241045	2,721,000.00	0.00	0.00
110241000	21/04/2022	21/04/2022 08:51:00	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 15 de 2022	0.00	19,477,000.00	19,477,000.00
110241078	21/04/2022	21/04/2022 08:51:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241000	19,477,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110241019	21/04/2022	21/04/2022 08:55:16	BOGOTA D.C.	21/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	866,000.00	866,000.00
110241101	21/04/2022	21/04/2022 08:55:16	BOGOTA D.C.	21/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241019	866,000.00	0.00	0.00
110241193	21/04/2022	21/04/2022 09:09:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	1,117,258,000.00	1,117,258,000.00
110241195	21/04/2022	21/04/2022 09:09:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241193	1,117,258,000.00	0.00	0.00
110241021	21/04/2022	21/04/2022 09:10:35	BOGOTA D.C.	20220421	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.04.2022	0.00	1,663,000.00	1,663,000.00
110241219	21/04/2022	21/04/2022 09:10:35	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 15.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241021	1,663,000.00	0.00	0.00
110241153	21/04/2022	21/04/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	20220415	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	163,309,000.00	163,309,000.00
110241257	21/04/2022	21/04/2022 09:21:23	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241153	163,309,000.00	0.00	0.00
110252452	22/04/2022	22/04/2022 08:24:14	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-04-2022	0.00	278,360,000.00	278,360,000.00
110252459	22/04/2022	22/04/2022 08:24:14	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252452	278,360,000.00	0.00	0.00
110252339	22/04/2022	22/04/2022 08:38:07	BOGOTA D.C.	16042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00
110252550	22/04/2022	22/04/2022 08:38:07	BOGOTA D.C.	16042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252339	1,188,000.00	0.00	0.00
110252445	22/04/2022	22/04/2022 08:57:15	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 16 de 2022	0.00	102,502,000.00	102,502,000.00
110252603	22/04/2022	22/04/2022 08:57:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252445	102,502,000.00	0.00	0.00
110252709	22/04/2022	22/04/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220415	0.00	278,973,000.00	278,973,000.00
110252711	22/04/2022	22/04/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252709	278,973,000.00	0.00	0.00
110252622	22/04/2022	22/04/2022 09:29:54	BOGOTA D.C.	20220422	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.04.2022	0.00	3,409,000.00	3,409,000.00
110252766	22/04/2022	22/04/2022 09:29:54	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 16.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252622	3,409,000.00	0.00	0.00
110252683	22/04/2022	22/04/2022 09:37:09	BOGOTA D.C.	20220416	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416	0.00	412,904,000.00	412,904,000.00
110252815	22/04/2022	22/04/2022 09:37:09	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252683	412,904,000.00	0.00	0.00
110252973	22/04/2022	22/04/2022 09:53:37	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 16/04/2022	0.00	50,422,000.00	50,422,000.00
110252978	22/04/2022	22/04/2022 09:53:37	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252973	50,422,000.00	0.00	0.00
110253273	22/04/2022	22/04/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	169,845,000.00	169,845,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:36

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11025354 2	22/04/2022	22/04/2022 10:45:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253273	169,845,000.00	0.00	0.00
11026453 7	25/04/2022	25/04/2022 08:17:19	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	745,169,000.00	745,169,000.00
11026486 6	25/04/2022	25/04/2022 08:17:19	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264537	745,169,000.00	0.00	0.00
11026453 4	25/04/2022	25/04/2022 08:27:53	BOGOTA D.C.	23/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17/04/2022	0.00	2,177,000.00	2,177,000.00
11026492 2	25/04/2022	25/04/2022 08:27:53	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264534	2,177,000.00	0.00	0.00
11026491 3	25/04/2022	25/04/2022 08:28:20	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-04-22	0.00	23,951,000.00	23,951,000.00
11026492 5	25/04/2022	25/04/2022 08:28:20	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264913	23,951,000.00	0.00	0.00
11026492 3	25/04/2022	25/04/2022 08:29:53	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	93,207,034,000.00	93,207,034,000.00
11026493 1	25/04/2022	25/04/2022 08:29:53	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264923	93,207,034,000.00	0.00	0.00
11026454 5	25/04/2022	25/04/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/04/2022	0.00	5,609,309,000.00	5,609,309,000.00
11026493 4	25/04/2022	25/04/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264545	5,609,309,000.00	0.00	0.00
11026493 2	25/04/2022	25/04/2022 08:32:21	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	158,198,719,000.00	158,198,719,000.00
11026494 2	25/04/2022	25/04/2022 08:32:21	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264932	158,198,719,000.00	0.00	0.00
11026477 7	25/04/2022	25/04/2022 08:56:53	BOGOTA D.C.	933116947	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/04/2022	0.00	8,383,489,000.00	8,383,489,000.00
11026503 5	25/04/2022	25/04/2022 08:56:53	BOGOTA D.C.	933116947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTE Y COMPLEMENTARIOS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264777	8,383,489,000.00	0.00	0.00
11026486 8	25/04/2022	25/04/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	933117295	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/04/2022	0.00	3,917,496,000.00	3,917,496,000.00
11026508 7	25/04/2022	25/04/2022 09:02:22	BOGOTA D.C.	933117295	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264868	3,917,496,000.00	0.00	0.00
11026477 8	25/04/2022	25/04/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.	17042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00
11026513 3	25/04/2022	25/04/2022 09:07:43	BOGOTA D.C.	17042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264778	1,095,000.00	0.00	0.00
11026484 1	25/04/2022	25/04/2022 09:15:17	BOGOTA D.C.	18042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,479,882,000.00	22,479,882,000.00
11026516 9	25/04/2022	25/04/2022 09:15:17	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264841	22,479,882,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264918	25/04/2022	25/04/2022 09:17:13	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 17 de 2022	0.00	15,997,000.00	15,997,000.00
110265190	25/04/2022	25/04/2022 09:17:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264918	15,997,000.00	0.00	0.00
110264964	25/04/2022	25/04/2022 09:22:36	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 18 de 2022	0.00	5,446,375,000.00	5,446,375,000.00
110265261	25/04/2022	25/04/2022 09:22:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264964	5,446,375,000.00	0.00	0.00
110265253	25/04/2022	25/04/2022 09:26:15	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,205,098,000.00	9,205,098,000.00
110265318	25/04/2022	25/04/2022 09:26:15	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265253	9,205,098,000.00	0.00	0.00
110264861	25/04/2022	25/04/2022 09:32:34	BOGOTA D.C.	19042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,652,762,000.00	7,652,762,000.00
110265404	25/04/2022	25/04/2022 09:32:34	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264861	7,652,762,000.00	0.00	0.00
110265364	25/04/2022	25/04/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	179,186,229,000.00	179,186,229,000.00
110265411	25/04/2022	25/04/2022 09:33:05	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265364	179,186,229,000.00	0.00	0.00
110265423	25/04/2022	25/04/2022 09:34:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	104,169,403,100.00	104,169,403,100.00
110265431	25/04/2022	25/04/2022 09:34:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265423	104,169,403,100.00	0.00	0.00
110265078	25/04/2022	25/04/2022 09:36:56	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 19 de 2022	0.00	4,220,973,000.00	4,220,973,000.00
110265459	25/04/2022	25/04/2022 09:36:56	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265078	4,220,973,000.00	0.00	0.00
110265514	25/04/2022	25/04/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	20220417	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417	0.00	104,073,000.00	104,073,000.00
110265705	25/04/2022	25/04/2022 09:56:24	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265514	104,073,000.00	0.00	0.00
110265789	25/04/2022	25/04/2022 10:01:51	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FCECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	46,512,085,100.00	46,512,085,100.00
110265804	25/04/2022	25/04/2022 10:01:51	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FCECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265789	46,512,085,100.00	0.00	0.00
110265539	25/04/2022	25/04/2022 10:02:37	BOGOTA D.C.	20220418	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	85,257,638,100.00	85,257,638,100.00
110265808	25/04/2022	25/04/2022 10:02:37	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265539	85,257,638,100.00	0.00	0.00
110265599	25/04/2022	25/04/2022 10:10:29	BOGOTA D.C.	20220419	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	43,874,338,000.00	43,874,338,000.00
110265901	25/04/2022	25/04/2022 10:10:29	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265599	43,874,338,000.00	0.00	0.00
110266069	25/04/2022	25/04/2022 10:20:11	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022	0.00	73,499,000.00	73,499,000.00
110266076	25/04/2022	25/04/2022 10:20:11	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266069	73,499,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264965	25/04/2022	25/04/2022 10:25:56	BOGOTA D.C.	20220425	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.04.2022	0.00	10,081,000.00	10,081,000.00
110266147	25/04/2022	25/04/2022 10:25:56	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 17.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264965	10,081,000.00	0.00	0.00
110264982	25/04/2022	25/04/2022 10:26:39	BOGOTA D.C.	20220425	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.04.2022	0.00	2,892,469,000.00	2,892,469,000.00
110266199	25/04/2022	25/04/2022 10:26:39	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264982	2,892,469,000.00	0.00	0.00
110264998	25/04/2022	25/04/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	20220425	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.04.2022	0.00	6,202,370,000.00	6,202,370,000.00
110266087	25/04/2022	25/04/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	226,000.00	6,202,596,000.00
110266216	25/04/2022	25/04/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264998	6,202,370,000.00	0.00	226,000.00
110266214	25/04/2022	25/04/2022 10:27:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266087	226,000.00	0.00	0.00
110266260	25/04/2022	25/04/2022 10:29:31	BTA	1-20220425	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 Abril 2022	0.00	31,659,429,000.00	31,659,429,000.00
110266262	25/04/2022	25/04/2022 10:29:31	BTA	1-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266260	31,659,429,000.00	0.00	0.00
110266119	25/04/2022	25/04/2022 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,854,406,000.00	2,854,406,000.00
110266292	25/04/2022	25/04/2022 10:29:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266119	2,854,406,000.00	0.00	0.00
110266436	25/04/2022	25/04/2022 10:34:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 2020416	0.00	876,915,000.00	876,915,000.00
110266438	25/04/2022	25/04/2022 10:34:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 2020416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266436	876,915,000.00	0.00	0.00
110266468	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	301,785,000.00	301,785,000.00
110266470	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266468	301,785,000.00	0.00	0.00
110266516	25/04/2022	25/04/2022 10:34:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	232,681,738,547.00	232,681,738,547.00
110266518	25/04/2022	25/04/2022 10:34:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266516	232,681,738,547.00	0.00	0.00
110266226	25/04/2022	25/04/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	957,776,500.00	957,776,500.00
110266619	25/04/2022	25/04/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266226	957,776,500.00	0.00	0.00
110266025	25/04/2022	25/04/2022 10:39:12	BOGOTA D.C.	445 - 20220423	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220403 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	194,000.00	194,000.00
110266624	25/04/2022	25/04/2022 10:39:12	BOGOTA D.C.	445 - 20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220403 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266025	194,000.00	0.00	0.00
110266132	25/04/2022	25/04/2022 10:42:17	BOGOTA D.C.	445-20220424	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220424 RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	780,399,000.00	780,399,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:36

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266667	25/04/2022	25/04/2022 10:42:17	BOGOTA D.C.	445-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220424 RECAUDO IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266132	780,399,000.00	0.00	0.00
110266690	25/04/2022	25/04/2022 10:45:01	BTA	21-20220425	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Abril 2022	0.00	173,986,076,000.00	173,986,076,000.00
110266692	25/04/2022	25/04/2022 10:45:01	BTA	21-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266690	173,986,076,000.00	0.00	0.00
110267238	25/04/2022	25/04/2022 11:34:45	BOGOTA D.C.	445-20220425	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220425 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	1,312,138,465.00	1,312,138,465.00
110267246	25/04/2022	25/04/2022 11:34:45	BOGOTA D.C.	445-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220425 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267238	1,312,138,465.00	0.00	0.00
110279023	26/04/2022	26/04/2022 07:44:52	BOGOTA D.C.	933114377	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/04/2022	0.00	23,880,988,000.00	23,880,988,000.00
110279055	26/04/2022	26/04/2022 07:44:52	BOGOTA D.C.	933114377	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279023	23,880,988,000.00	0.00	0.00
110279152	26/04/2022	26/04/2022 08:32:43	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20/04/2022	0.00	4,815,876,000.00	4,815,876,000.00
110279571	26/04/2022	26/04/2022 08:32:43	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279152	4,815,876,000.00	0.00	0.00
110279606	26/04/2022	26/04/2022 08:41:29	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	44,950,676,000.00	44,950,676,000.00
110279620	26/04/2022	26/04/2022 08:41:29	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279606	44,950,676,000.00	0.00	0.00
110279185	26/04/2022	26/04/2022 09:03:24	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 20 de 2022	0.00	2,941,700,000.00	2,941,700,000.00
110279706	26/04/2022	26/04/2022 09:03:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279185	2,941,700,000.00	0.00	0.00
110279179	26/04/2022	26/04/2022 09:11:39	BOGOTA D.C.	20042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	69,240,401,000.00	69,240,401,000.00
110279737	26/04/2022	26/04/2022 09:11:39	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279179	69,240,401,000.00	0.00	0.00
110279866	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	153,905,938,900.00	153,905,938,900.00
110279868	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279866	153,905,938,900.00	0.00	0.00
110279785	26/04/2022	26/04/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,568,011,500.00	20,568,011,500.00
110279893	26/04/2022	26/04/2022 09:26:30	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279785	20,568,011,500.00	0.00	0.00
110279633	26/04/2022	26/04/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220426	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.04.2022	0.00	15,463,104,000.00	15,463,104,000.00
110280044	26/04/2022	26/04/2022 09:43:25	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279633	15,463,104,000.00	0.00	0.00
110280011	26/04/2022	26/04/2022 09:48:53	BOGOTA D.C.	20220420	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	97,494,850,000.00	97,494,850,000.00
110280063	26/04/2022	26/04/2022 09:48:53	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280011	97,494,850,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:36

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280053	26/04/2022	26/04/2022 09:51:04	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022.	0.00	63,406,232,000.00	63,406,232,000.00
110280093	26/04/2022	26/04/2022 09:51:04	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280053	63,406,232,000.00	0.00	0.00
110280215	26/04/2022	26/04/2022 10:03:01	BTA	1-20220426	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Abril 2022	0.00	32,438,864,000.00	32,438,864,000.00
110280217	26/04/2022	26/04/2022 10:03:01	BTA	1-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280215	32,438,864,000.00	0.00	0.00
110280171	26/04/2022	26/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	445-20220426	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220426 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	891,585,025.00	891,585,025.00
110280223	26/04/2022	26/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	445-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220426 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280171	891,585,025.00	0.00	0.00
110280511	26/04/2022	26/04/2022 10:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	5,944,820,000.00	5,944,820,000.00
110280516	26/04/2022	26/04/2022 10:20:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280511	5,944,820,000.00	0.00	0.00
110291357	27/04/2022	27/04/2022 08:40:29	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	17,214,655,000.00	17,214,655,000.00
110291438	27/04/2022	27/04/2022 08:40:29	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291357	17,214,655,000.00	0.00	0.00
110291424	27/04/2022	27/04/2022 08:47:16	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	69,874,619,000.00	69,874,619,000.00
110291489	27/04/2022	27/04/2022 08:47:16	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291424	69,874,619,000.00	0.00	0.00
110291417	27/04/2022	27/04/2022 09:06:02	BOGOTA D.C.	20220427	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.04.2022	0.00	31,192,722,000.00	31,192,722,000.00
110291550	27/04/2022	27/04/2022 09:06:02	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291417	31,192,722,000.00	0.00	0.00
110291592	27/04/2022	27/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	169,550,272,484.00	169,550,272,484.00
110291594	27/04/2022	27/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291592	169,550,272,484.00	0.00	0.00
110291407	27/04/2022	27/04/2022 09:20:55	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 21 de 2022	0.00	12,324,427,000.00	12,324,427,000.00
110291708	27/04/2022	27/04/2022 09:20:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291407	12,324,427,000.00	0.00	0.00
110291376	27/04/2022	27/04/2022 09:26:00	BOGOTA D.C.	21042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,503,128,000.00	27,503,128,000.00
110291755	27/04/2022	27/04/2022 09:26:00	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291376	27,503,128,000.00	0.00	0.00
110291285	27/04/2022	27/04/2022 09:35:29	BOGOTA D.C.	933117270	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/04/2022	0.00	31,115,782,000.00	31,115,782,000.00
110291806	27/04/2022	27/04/2022 09:35:29	BOGOTA D.C.	933117270	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291285	31,115,782,000.00	0.00	0.00
110291745	27/04/2022	27/04/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	62,044,275,412.00	62,044,275,412.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:36

CUENTA 61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291878	27/04/2022	27/04/2022 09:43:07	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291745	62,044,275,412.00	0.00	0.00
110291927	27/04/2022	27/04/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	110,685,941,500.00	110,685,941,500.00
110291931	27/04/2022	27/04/2022 09:49:45	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291927	110,685,941,500.00	0.00	0.00
110291610	27/04/2022	27/04/2022 10:03:19	BOGOTA D.C.	20220421	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	50,151,452,630.00	50,151,452,630.00
110292036	27/04/2022	27/04/2022 10:03:19	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291610	50,151,452,630.00	0.00	0.00
110291545	27/04/2022	27/04/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.	445-20220427	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445-20220427 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	565,231,122.00	565,231,122.00
110292115	27/04/2022	27/04/2022 10:10:13	BOGOTA D.C.	445-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445-20220427 RECAUDO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291545	565,231,122.00	0.00	0.00
110292437	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	1-20220427	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Abril 2122	0.00	24,808,718,000.00	24,808,718,000.00
110292439	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	1-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292437	24,808,718,000.00	0.00	0.00
110292264	27/04/2022	27/04/2022 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	11,703,810,000.00	11,703,810,000.00
110292495	27/04/2022	27/04/2022 10:43:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292264	11,703,810,000.00	0.00	0.00
110304937	28/04/2022	28/04/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	46,762,842,866.00	46,762,842,866.00
110304951	28/04/2022	28/04/2022 08:27:48	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304937	46,762,842,866.00	0.00	0.00
110304912	28/04/2022	28/04/2022 08:35:04	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	2,059,640,000.00	2,059,640,000.00
110305008	28/04/2022	28/04/2022 08:35:04	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO de renta Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304912	2,059,640,000.00	0.00	0.00
110305098	28/04/2022	28/04/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	149,377,962,000.00	149,377,962,000.00
110305154	28/04/2022	28/04/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305098	149,377,962,000.00	0.00	0.00
110305011	28/04/2022	28/04/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 22 de 2022	0.00	3,822,983,000.00	3,822,983,000.00
110305164	28/04/2022	28/04/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305011	3,822,983,000.00	0.00	0.00
110304916	28/04/2022	28/04/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	22042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	118,664,536,000.00	118,664,536,000.00
110305218	28/04/2022	28/04/2022 09:11:10	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304916	118,664,536,000.00	0.00	0.00
110305248	28/04/2022	28/04/2022 09:16:01	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	252,477,593,000.00	252,477,593,000.00
110305250	28/04/2022	28/04/2022 09:16:01	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305248	252,477,593,000.00	0.00	0.00
110304963	28/04/2022	28/04/2022 09:20:53	BOGOTA D.C.	20220422	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	61,242,918,850.00	61,242,918,850.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305280	28/04/2022	28/04/2022 09:20:53	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304963	61,242,918,850.00	0.00	0.00
110304708	28/04/2022	28/04/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.	933129125	11445	2	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/04/2022	0.00	2,431,923,000.00	2,431,923,000.00
110305318	28/04/2022	28/04/2022 09:25:07	BOGOTA D.C.	933129125	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304708	2,431,923,000.00	0.00	0.00
110305469	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	168,512,948,500.00	168,512,948,500.00
110305471	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305469	168,512,948,500.00	0.00	0.00
110305420	28/04/2022	28/04/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	445 - 20220428	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220428 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	161,451,632,961.00	161,451,632,961.00
110305649	28/04/2022	28/04/2022 09:53:05	BOGOTA D.C.	445 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220428 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305420	161,451,632,961.00	0.00	0.00
110305033	28/04/2022	28/04/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	20220428	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.04.2022	0.00	2,850,082,000.00	2,850,082,000.00
110305693	28/04/2022	28/04/2022 09:56:57	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305033	2,850,082,000.00	0.00	0.00
110306095	28/04/2022	28/04/2022 10:27:31	BTA	1-20220428	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Abril 2222	0.00	38,666,183,000.00	38,666,183,000.00
110306097	28/04/2022	28/04/2022 10:27:31	BTA	1-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RENTA REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306095	38,666,183,000.00	0.00	0.00
110306112	28/04/2022	28/04/2022 10:34:01	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	2,490,212,000.00	2,490,212,000.00
110306162	28/04/2022	28/04/2022 10:34:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306112	2,490,212,000.00	0.00	0.00
110317856	29/04/2022	29/04/2022 08:23:09	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1A	11445	3	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	765,030,000.00	765,030,000.00
110317866	29/04/2022	29/04/2022 08:23:09	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1A	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTA Y COMP FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317856	765,030,000.00	0.00	0.00
110317857	29/04/2022	29/04/2022 08:34:21	BOGOTA D.C.	29/04/2022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/04/2022	0.00	26,543,000.00	26,543,000.00
110317914	29/04/2022	29/04/2022 08:34:21	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO DE RENTA Fecha de Recaudo 23/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317857	26,543,000.00	0.00	0.00
110318060	29/04/2022	29/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11445	7	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	143,638,375,000.00	143,638,375,000.00
110318062	29/04/2022	29/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318060	143,638,375,000.00	0.00	0.00
110317966	29/04/2022	29/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.		11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 23 de 2022	0.00	486,688,000.00	486,688,000.00
110318099	29/04/2022	29/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto de renta abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317966	486,688,000.00	0.00	0.00
110317975	29/04/2022	29/04/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.	29/04/2022	11445	1	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	33,896,000.00	33,896,000.00
110318122	29/04/2022	29/04/2022 09:18:49	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317975	33,896,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011128 D.T.N. RECAUDO IMPUESTOS NACIONALES Y COMPLEMENTARIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318181	29/04/2022	29/04/2022 09:47:46	BOGOTA D.C.	20220423	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	1,806,716,000.00	1,806,716,000.00
110318337	29/04/2022	29/04/2022 09:47:46	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318181	1,806,716,000.00	0.00	0.00
110317872	29/04/2022	29/04/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	23042022	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,966,000.00	29,966,000.00
110318356	29/04/2022	29/04/2022 09:49:51	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317872	29,966,000.00	0.00	0.00
110318432	29/04/2022	29/04/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	RENTA	11445	9	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 23/04/2022.	0.00	102,131,000.00	102,131,000.00
110318447	29/04/2022	29/04/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318432	102,131,000.00	0.00	0.00
110317979	29/04/2022	29/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	20220429	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.04.2022	0.00	870,186,000.00	870,186,000.00
110318589	29/04/2022	29/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Renta y complementarios recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317979	870,186,000.00	0.00	0.00
110318151	29/04/2022	29/04/2022 10:27:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220429	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	445 - 20220429 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	23,218,000.00	23,218,000.00
110318799	29/04/2022	29/04/2022 10:27:23	BOGOTA D.C.	445 - 20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	445 - 20220429 PAGO IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318151	23,218,000.00	0.00	0.00
110318811	29/04/2022	29/04/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	11445	0	APR.TRANS DEL IMPUESTO D RENTA RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R.	0.00	102,300,000.00	102,300,000.00
110318839	29/04/2022	29/04/2022 10:36:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENTA Y COM. + INTER + SANC. E. A.R. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318811	102,300,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	7,658,009,506,315.00	Total créditos	332	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	7,658,009,506,315.00	Total débitos	332	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110248400	21/04/2022	21/04/2022 16:25:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EIS DEUDA NACION GG 34197	0.00	67,781,696.00	67,781,696.00
110249611	21/04/2022	21/04/2022 16:25:10	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EIS DEUDA NACION GG 34197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248400	67,781,696.00	0.00	0.00
110308636	28/04/2022	28/04/2022 11:57:01	BTA	EC18703609	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531306	0.00	58,517,399,757.00	58,517,399,757.00
110308638	28/04/2022	28/04/2022 11:57:01	BTA	EC18703609	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308636	58,517,399,757.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:36

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA61011136 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECUPERACION DE CARTERA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	58,585,181,453.00			Total créditos	2	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	58,585,181,453.00			Total débitos	2	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA61011193 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA61011201 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL BONOS PARA LA SEGURIDAD

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110084307	01/04/2022	01/04/2022 12:43:29	BOGOTA D.C.	797-97235	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 8999999090-2 REINT CAJA MENOR VIATICOS Y G GRES 0791	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
110084390	01/04/2022	01/04/2022 12:43:29	BOGOTA D.C.	797-97235	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 8999999090-2 REINT CAJA MENOR VIATICOS Y G GRES 0791 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084307	1,000,000.00	0.00	0.00
110081924	01/04/2022	01/04/2022 12:58:30	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	789,199,000.00	789,199,000.00
110084539	01/04/2022	01/04/2022 12:58:30	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081924	789,199,000.00	0.00	0.00
110086862	01/04/2022	01/04/2022 14:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP828240	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,475,032.00	10,475,032.00
110086875	01/04/2022	01/04/2022 14:38:03	BOGOTA D.C.	CSCP828240	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086862	10,475,032.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:36

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110086878	01/04/2022	01/04/2022 14:41:01	BOGOTA D.C.	CSCP828242	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,077,616.00	8,077,616.00
110086922	01/04/2022	01/04/2022 14:41:01	BOGOTA D.C.	CSCP828242	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086878	8,077,616.00	0.00	0.00
110086989	01/04/2022	01/04/2022 14:45:25	BOGOTA D.C.	CSCP828243	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,546,102.00	9,546,102.00
110087010	01/04/2022	01/04/2022 14:45:25	BOGOTA D.C.	CSCP828243	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086989	9,546,102.00	0.00	0.00
110086998	01/04/2022	01/04/2022 14:46:32	BOGOTA D.C.	CSCP828244	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,219,526.00	1,219,526.00
110087056	01/04/2022	01/04/2022 14:46:32	BOGOTA D.C.	CSCP828244	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086998	1,219,526.00	0.00	0.00
110086995	01/04/2022	01/04/2022 14:48:21	BOGOTA D.C.	CSCP828246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,687,396.00	2,687,396.00
110087068	01/04/2022	01/04/2022 14:48:21	BOGOTA D.C.	CSCP828246	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110086995	2,687,396.00	0.00	0.00
110087221	01/04/2022	01/04/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP828206	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,993,136.00	7,993,136.00
110087405	01/04/2022	01/04/2022 14:52:02	BOGOTA D.C.	CSCP828206	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087221	7,993,136.00	0.00	0.00
110087361	01/04/2022	01/04/2022 14:53:00	BOGOTA D.C.	CSCP828207	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	90,852.00	90,852.00
110087446	01/04/2022	01/04/2022 14:53:00	BOGOTA D.C.	CSCP828207	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087361	90,852.00	0.00	0.00
110087469	01/04/2022	01/04/2022 14:53:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES	0.00	4,611,890.00	4,611,890.00
110087471	01/04/2022	01/04/2022 14:53:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087469	4,611,890.00	0.00	0.00
110087423	01/04/2022	01/04/2022 14:53:58	BOGOTA D.C.	CSCP828209	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,396,579.00	10,396,579.00
110087510	01/04/2022	01/04/2022 14:53:58	BOGOTA D.C.	CSCP828209	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087423	10,396,579.00	0.00	0.00
110087451	01/04/2022	01/04/2022 14:54:51	BOGOTA D.C.	CSCP828211	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,022,153.00	3,022,153.00
110087588	01/04/2022	01/04/2022 14:54:51	BOGOTA D.C.	CSCP828211	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087451	3,022,153.00	0.00	0.00
110087569	01/04/2022	01/04/2022 14:55:39	BOGOTA D.C.	CSCP828213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,349,613.00	7,349,613.00
110087677	01/04/2022	01/04/2022 14:55:39	BOGOTA D.C.	CSCP828213	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087569	7,349,613.00	0.00	0.00
110087759	01/04/2022	01/04/2022 14:59:41	BOGOTA D.C.	CSCP828252	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,228,532.00	6,228,532.00
110087924	01/04/2022	01/04/2022 14:59:41	BOGOTA D.C.	CSCP828252	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087759	6,228,532.00	0.00	0.00
110087947	01/04/2022	01/04/2022 15:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP828253	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,774,651.00	5,774,651.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110088088	01/04/2022	01/04/2022 15:06:08	BOGOTA D.C.	CSCP828253	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087947	5,774,651.00	0.00	0.00
110087967	01/04/2022	01/04/2022 15:07:37	BOGOTA D.C.	CSCP828254	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,466,797.00	4,466,797.00
110088115	01/04/2022	01/04/2022 15:07:37	BOGOTA D.C.	CSCP828254	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087967	4,466,797.00	0.00	0.00
110088010	01/04/2022	01/04/2022 15:08:21	BOGOTA D.C.	CSCP828256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,537,679.00	6,537,679.00
110088134	01/04/2022	01/04/2022 15:08:21	BOGOTA D.C.	CSCP828256	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088010	6,537,679.00	0.00	0.00
110088075	01/04/2022	01/04/2022 15:09:11	BOGOTA D.C.	CSCP828259	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,551,961.00	2,551,961.00
110088143	01/04/2022	01/04/2022 15:09:11	BOGOTA D.C.	CSCP828259	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088075	2,551,961.00	0.00	0.00
110088070	01/04/2022	01/04/2022 15:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP828257	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,952,084.00	1,952,084.00
110088164	01/04/2022	01/04/2022 15:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP828257	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088070	1,952,084.00	0.00	0.00
110088323	01/04/2022	01/04/2022 15:18:44	BOGOTA D.C.	CSCP82810	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,401,276.00	2,401,276.00
110088341	01/04/2022	01/04/2022 15:18:44	BOGOTA D.C.	CSCP82810	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088323	2,401,276.00	0.00	0.00
110088345	01/04/2022	01/04/2022 15:20:41	BOGOTA D.C.	CSCP828216	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	180,458.00	180,458.00
110088367	01/04/2022	01/04/2022 15:20:41	BOGOTA D.C.	CSCP828216	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088345	180,458.00	0.00	0.00
110088361	01/04/2022	01/04/2022 15:21:41	BOGOTA D.C.	CSCP828203	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,463,161.00	6,463,161.00
110088381	01/04/2022	01/04/2022 15:21:41	BOGOTA D.C.	CSCP828203	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088361	6,463,161.00	0.00	0.00
110088356	01/04/2022	01/04/2022 15:22:09	BOGOTA D.C.	CSCP828214	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,254,165.00	6,254,165.00
110088403	01/04/2022	01/04/2022 15:22:09	BOGOTA D.C.	CSCP828214	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088356	6,254,165.00	0.00	0.00
110088368	01/04/2022	01/04/2022 15:22:35	BOGOTA D.C.	CSCP828230	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,806,113.00	4,806,113.00
110088420	01/04/2022	01/04/2022 15:22:35	BOGOTA D.C.	CSCP828230	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088368	4,806,113.00	0.00	0.00
110088384	01/04/2022	01/04/2022 15:23:25	BOGOTA D.C.	CSCP828231	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,191,405.00	15,191,405.00
110088445	01/04/2022	01/04/2022 15:23:25	BOGOTA D.C.	CSCP828231	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088384	15,191,405.00	0.00	0.00
110088911	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	278	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0.00	111,776,289.00	111,776,289.00
110088915	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	100,752,108.00	212,528,397.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110088919	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	71,087,250.00	283,615,647.00
110088913	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFENSORIA DEL PUEBLO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088911	111,776,289.00	0.00	171,839,358.00
110088917	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011002	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088915	100,752,108.00	0.00	71,087,250.00
110088921	01/04/2022	01/04/2022 15:35:09	BOGOTA D.C.	202204011003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088919	71,087,250.00	0.00	0.00
110088923	01/04/2022	01/04/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	202204011004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	37,057,819.00	37,057,819.00
110088927	01/04/2022	01/04/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	202204011005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	20,996,177.00	58,053,996.00
110088925	01/04/2022	01/04/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	202204011004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088923	37,057,819.00	0.00	20,996,177.00
110088929	01/04/2022	01/04/2022 15:35:10	BOGOTA D.C.	202204011005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088927	20,996,177.00	0.00	0.00
110088931	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	20,114,605.00	20,114,605.00
110088935	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	15,034,609.00	35,149,214.00
110088939	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	13,437,335.00	48,586,549.00
110088933	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088931	20,114,605.00	0.00	28,471,944.00
110088937	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088935	15,034,609.00	0.00	13,437,335.00
110088941	01/04/2022	01/04/2022 15:35:11	BOGOTA D.C.	202204011008	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088939	13,437,335.00	0.00	0.00
110088943	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	11,101,424.00	11,101,424.00
110088947	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	9,719,872.00	20,821,296.00
110088951	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA	0.00	8,670,121.00	29,491,417.00
110088945	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088943	11,101,424.00	0.00	18,389,993.00
110088949	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088947	9,719,872.00	0.00	8,670,121.00
110088953	01/04/2022	01/04/2022 15:35:12	BOGOTA D.C.	202204011011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088951	8,670,121.00	0.00	0.00
110088955	01/04/2022	01/04/2022 15:35:13	BOGOTA D.C.	202204011012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	7,857,266.00	7,857,266.00
110088959	01/04/2022	01/04/2022 15:35:13	BOGOTA D.C.	202204011013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	7,561,046.00	15,418,312.00
110088957	01/04/2022	01/04/2022 15:35:13	BOGOTA D.C.	202204011012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088955	7,857,266.00	0.00	7,561,046.00
110088961	01/04/2022	01/04/2022 15:35:13	BOGOTA D.C.	202204011013	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088959	7,561,046.00	0.00	0.00
110088963	01/04/2022	01/04/2022 15:35:14	BOGOTA D.C.	202204011014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	7,169,651.00	7,169,651.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110088967	01/04/2022	01/04/2022 15:35:14	BOGOTA D.C.	202204011015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA	0.00	6,981,044.00	14,150,695.00
110088965	01/04/2022	01/04/2022 15:35:14	BOGOTA D.C.	202204011014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088963	7,169,651.00	0.00	6,981,044.00
110088969	01/04/2022	01/04/2022 15:35:14	BOGOTA D.C.	202204011015	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088967	6,981,044.00	0.00	0.00
110088971	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	6,076,952.00	6,076,952.00
110088975	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	5,926,954.00	12,003,906.00
110088979	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR	0.00	5,583,672.00	17,587,578.00
110088973	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088971	6,076,952.00	0.00	11,510,626.00
110088977	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088975	5,926,954.00	0.00	5,583,672.00
110088981	01/04/2022	01/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	202204011018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NIVEL CENTR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088979	5,583,672.00	0.00	0.00
110088983	01/04/2022	01/04/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	202204011019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	5,434,715.00	5,434,715.00
110088987	01/04/2022	01/04/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	202204011020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	4,624,282.00	10,058,997.00
110088985	01/04/2022	01/04/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	202204011019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088983	5,434,715.00	0.00	4,624,282.00
110088989	01/04/2022	01/04/2022 15:35:16	BOGOTA D.C.	202204011020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088987	4,624,282.00	0.00	0.00
110088991	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	4,282,513.00	4,282,513.00
110088995	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA	0.00	3,493,201.00	7,775,714.00
110088999	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	3,487,504.00	11,263,218.00
110088993	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011021	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088991	4,282,513.00	0.00	6,980,705.00
110088997	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011022	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088995	3,493,201.00	0.00	3,487,504.00
110089001	01/04/2022	01/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	202204011023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088999	3,487,504.00	0.00	0.00
110089003	01/04/2022	01/04/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.	202204011024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE	0.00	3,229,055.00	3,229,055.00
110089007	01/04/2022	01/04/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.	202204011025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	2,865,315.00	6,094,370.00
110089005	01/04/2022	01/04/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.	202204011024	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089003	3,229,055.00	0.00	2,865,315.00
110089009	01/04/2022	01/04/2022 15:35:18	BOGOTA D.C.	202204011025	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089007	2,865,315.00	0.00	0.00
110089011	01/04/2022	01/04/2022 15:35:19	BOGOTA D.C.	202204011026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	2,807,048.00	2,807,048.00
110089015	01/04/2022	01/04/2022 15:35:19	BOGOTA D.C.	202204011027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	2,746,740.00	5,553,788.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110089013	01/04/2022	01/04/2022 15:35:19	BOGOTA D.C.	202204011026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089011	2,807,048.00	0.00	2,746,740.00
110089017	01/04/2022	01/04/2022 15:35:19	BOGOTA D.C.	202204011027	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089015	2,746,740.00	0.00	0.00
110089019	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	2,182,390.00	2,182,390.00
110089023	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	1,958,862.00	4,141,252.00
110089028	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	1,645,238.00	5,786,490.00
110089021	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011028	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089019	2,182,390.00	0.00	3,604,100.00
110089025	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011029	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089023	1,958,862.00	0.00	1,645,238.00
110089030	01/04/2022	01/04/2022 15:35:20	BOGOTA D.C.	202204011030	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089028	1,645,238.00	0.00	0.00
110089032	01/04/2022	01/04/2022 15:35:21	BOGOTA D.C.	202204011031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA	0.00	1,471,916.00	1,471,916.00
110089036	01/04/2022	01/04/2022 15:35:21	BOGOTA D.C.	202204011032	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ	0.00	1,261,965.00	2,733,881.00
110089034	01/04/2022	01/04/2022 15:35:21	BOGOTA D.C.	202204011031	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GEN DE LA NACION MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089032	1,471,916.00	0.00	1,261,965.00
110089038	01/04/2022	01/04/2022 15:35:21	BOGOTA D.C.	202204011032	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089036	1,261,965.00	0.00	0.00
110089040	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011033	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,109,832.00	1,109,832.00
110089044	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011034	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	266	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	704,213.00	1,814,045.00
110089048	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011035	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	396	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS	0.00	623,523.00	2,437,568.00
110089042	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011033	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089040	1,109,832.00	0.00	1,327,736.00
110089046	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011034	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE TRANSPORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089044	704,213.00	0.00	623,523.00
110089050	01/04/2022	01/04/2022 15:35:22	BOGOTA D.C.	202204011035	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIO Y CARCELARIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089048	623,523.00	0.00	0.00
110089052	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011036	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	217	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	346,839.00	346,839.00
110089056	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011037	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	127,248.00	474,087.00
110089060	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011038	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	96,919.00	571,006.00
110089054	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011036	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089052	346,839.00	0.00	224,167.00
110089058	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011037	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089056	127,248.00	0.00	96,919.00
110089062	01/04/2022	01/04/2022 15:35:23	BOGOTA D.C.	202204011038	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089060	96,919.00	0.00	0.00
110089064	01/04/2022	01/04/2022 15:35:24	BOGOTA D.C.	202204011039	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	432	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN	0.00	82,842.00	82,842.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110089066	01/04/2022	01/04/2022 15:35:24	BOGOTA D.C.	202204011039	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089064	82,842.00	0.00	0.00
110089934	01/04/2022	01/04/2022 16:07:30	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	32,353,548.00	32,353,548.00
110089936	01/04/2022	01/04/2022 16:07:30	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089934	32,353,548.00	0.00	0.00
110089940	01/04/2022	01/04/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971	0.00	2,951,099.00	2,951,099.00
110089944	01/04/2022	01/04/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON JUDICIAL 8001658504	0.00	27,428,965.00	30,380,064.00
110089942	01/04/2022	01/04/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089940	2,951,099.00	0.00	27,428,965.00
110089946	01/04/2022	01/04/2022 16:07:31	BOGOTA D.C.	0013AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // Para: Mismo Cliente LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC ADMON JUDICIAL 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089944	27,428,965.00	0.00	0.00
110089952	01/04/2022	01/04/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	5,710,146.00	5,710,146.00
110089954	01/04/2022	01/04/2022 16:07:32	BOGOTA D.C.	0013AMD00006	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089952	5,710,146.00	0.00	0.00
110089956	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	375	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252	0.00	736,286.00	736,286.00
110089960	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	24,604,674.00	25,340,960.00
110089964	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	1,017,878.00	26,358,838.00
110089958	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00007	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, nit. 9004637252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089956	736,286.00	0.00	25,622,552.00
110089962	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089960	24,604,674.00	0.00	1,017,878.00
110089966	01/04/2022	01/04/2022 16:07:33	BOGOTA D.C.	0013AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089964	1,017,878.00	0.00	0.00
110089972	01/04/2022	01/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	948,508.00	948,508.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110089976	01/04/2022	01/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686	0.00	3,063,745.00	4,012,253.00
110089974	01/04/2022	01/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089972	948,508.00	0.00	3,063,745.00
110089978	01/04/2022	01/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	0013AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit. 8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089976	3,063,745.00	0.00	0.00
110091549	01/04/2022	01/04/2022 16:37:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO PARCIAL:GONZALEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO CC 6490213	0.00	36,000.00	36,000.00
110092771	01/04/2022	01/04/2022 16:37:34	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO PARCIAL:GONZALEZ HINCAPIE LUIS EDUARDO CC 6490213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091549	36,000.00	0.00	0.00
110092820	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL nit. 8001659390	0.00	255,840.00	255,840.00
110092826	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO,nit. 8002155465	0.00	1,551,279.00	1,807,119.00
110092832	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411	0.00	1,513,499.00	3,320,618.00
110092822	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // Para: INCAPACIDAD CONCEPTO 08 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092820	255,840.00	0.00	3,064,778.00
110092829	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO,nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092826	1,551,279.00	0.00	1,513,499.00
110092836	01/04/2022	01/04/2022 16:42:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092832	1,513,499.00	0.00	0.00
110092840	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION 9004772356	0.00	8,787,826.00	8,787,826.00
110092847	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, 9004988799	0.00	21,346,862.00	30,134,688.00
110092855	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	1,586,791.00	31,721,479.00
110092842	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092840	8,787,826.00	0.00	22,933,653.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:36

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092850	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede UNIDAD ADMIN ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION, 9004988799 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092847	21,346,862.00	0.00	1,586,791.00
110092857	01/04/2022	01/04/2022 16:42:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092855	1,586,791.00	0.00	0.00
110092859	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, nit. 8001508611 .	0.00	2,385,013.00	2,385,013.00
110092863	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 .	0.00	434,161.00	2,819,174.00
110092867	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX nit. 8001657989	0.00	17,251,556.00	20,070,730.00
110092861	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM/ INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL, nit. 8001508611 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092859	2,385,013.00	0.00	17,685,717.00
110092865	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092863	434,161.00	0.00	17,251,556.00
110092869	01/04/2022	01/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092867	17,251,556.00	0.00	0.00
110092871	01/04/2022	01/04/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411	0.00	2,406,134.00	2,406,134.00
110092875	01/04/2022	01/04/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	200,498.00	2,606,632.00
110092873	01/04/2022	01/04/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092871	2,406,134.00	0.00	200,498.00
110092877	01/04/2022	01/04/2022 16:42:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092875	200,498.00	0.00	0.00
110092897	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	379	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECU nit. 9004796587	0.00	608,424.00	608,424.00
110092901	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	1,081,031.00	1,689,455.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110092905	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274	0.00	1,922,410.00	3,611,865.00
110092899	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00022	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECU nit. 9004796587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092897	608,424.00	0.00	3,003,441.00
110092903	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00023	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092901	1,081,031.00	0.00	1,922,410.00
110092907	01/04/2022	01/04/2022 16:42:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092905	1,922,410.00	0.00	0.00
110092910	01/04/2022	01/04/2022 16:42:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031	0.00	2,202,195.00	2,202,195.00
110092912	01/04/2022	01/04/2022 16:42:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00025	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede SENADO DE LA REPUBLICA, nit. 8999991031 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092910	2,202,195.00	0.00	0.00
110091059	01/04/2022	01/04/2022 16:46:17	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	902,255.00	902,255.00
110093018	01/04/2022	01/04/2022 16:46:17	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091059	902,255.00	0.00	0.00
110093545	01/04/2022	01/04/2022 17:00:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356	0.00	976,722.00	976,722.00
110093549	01/04/2022	01/04/2022 17:00:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971	0.00	814,095.00	1,790,817.00
110093547	01/04/2022	01/04/2022 17:00:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA MIGRACION COLOMBIA, nit.9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093545	976,722.00	0.00	814,095.00
110093551	01/04/2022	01/04/2022 17:00:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // FISCALIAGRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093549	814,095.00	0.00	0.00
110093553	01/04/2022	01/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	2,641,657.00	2,641,657.00
110093555	01/04/2022	01/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093553	2,641,657.00	0.00	0.00
110094804	01/04/2022	01/04/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672	0.00	113,743.00	113,743.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110094806	01/04/2022	01/04/2022 17:57:01	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094804	113,743.00	0.00	0.00
110094808	01/04/2022	01/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	379,641.00	379,641.00
110094812	01/04/2022	01/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	142,085.00	521,726.00
110094810	01/04/2022	01/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094808	379,641.00	0.00	142,085.00
110094814	01/04/2022	01/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de UNIDADADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094812	142,085.00	0.00	0.00
110104279	04/04/2022	04/04/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	278,488,000.00	278,488,000.00
110107659	04/04/2022	04/04/2022 15:07:31	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104279	278,488,000.00	0.00	0.00
110109369	04/04/2022	04/04/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	BAC67	11173	0	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	377	BAC67 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN	0.00	60,784.00	60,784.00
110109415	04/04/2022	04/04/2022 16:15:00	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD COLPENSIONES OFC CALLE CIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109369	60,784.00	0.00	0.00
110104909	04/04/2022	04/04/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - LUISA FERNANDA ZAPATA DELGADO Identificada CC 1.117.530.682	0.00	5,684,273.98	5,684,273.98
110110586	04/04/2022	04/04/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - LUISA FERNANDA ZAPATA DELGADO Identificada CC 1.117.530.682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110104909	5,684,273.98	0.00	0.00
110105001	04/04/2022	04/04/2022 16:41:26	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866, LUISA FERNANDA CUELLAR RAMIREZ IDENTIFICADA CC 1.117.499.120	0.00	3,508,666.24	3,508,666.24
110110594	04/04/2022	04/04/2022 16:41:26	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866, LUISA FERNANDA CUELLAR RAMIREZ IDENTIFICADA CC 1.117.499.120 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110105001	3,508,666.24	0.00	0.00
110111375	04/04/2022	04/04/2022 17:04:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	79,499,750.00	79,499,750.00
110111377	04/04/2022	04/04/2022 17:04:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00021	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900475780-UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111375	79,499,750.00	0.00	0.00
110112117	04/04/2022	04/04/2022 17:51:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA	0.00	67,000.00	67,000.00
110112314	04/04/2022	04/04/2022 17:51:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC ORINOQUIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112117	67,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110116854	05/04/2022	05/04/2022 11:19:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	4,033,343.00	4,033,343.00
110117063	05/04/2022	05/04/2022 11:19:58	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116854	4,033,343.00	0.00	0.00
110116804	05/04/2022	05/04/2022 11:21:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	590,494.00	590,494.00
110117085	05/04/2022	05/04/2022 11:21:03	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116804	590,494.00	0.00	0.00
110116807	05/04/2022	05/04/2022 11:21:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	474	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	146,363.00	146,363.00
110117110	05/04/2022	05/04/2022 11:21:55	BOGOTA D.C.		41001	474	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116807	146,363.00	0.00	0.00
110116808	05/04/2022	05/04/2022 11:22:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	280	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	441,608.00	441,608.00
110117123	05/04/2022	05/04/2022 11:22:48	BOGOTA D.C.		41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116808	441,608.00	0.00	0.00
110116812	05/04/2022	05/04/2022 11:23:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	344,385.00	344,385.00
110117141	05/04/2022	05/04/2022 11:23:48	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116812	344,385.00	0.00	0.00
110116816	05/04/2022	05/04/2022 11:24:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	172,193.00	172,193.00
110117156	05/04/2022	05/04/2022 11:24:43	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116816	172,193.00	0.00	0.00
110116821	05/04/2022	05/04/2022 11:26:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	475,438.00	475,438.00
110117183	05/04/2022	05/04/2022 11:26:08	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116821	475,438.00	0.00	0.00
110116828	05/04/2022	05/04/2022 11:27:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	48,347.00	48,347.00
110117205	05/04/2022	05/04/2022 11:27:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116828	48,347.00	0.00	0.00
110116830	05/04/2022	05/04/2022 11:28:00	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	725,193.00	725,193.00
110117228	05/04/2022	05/04/2022 11:28:00	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116830	725,193.00	0.00	0.00
110116833	05/04/2022	05/04/2022 11:28:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	48,347.00	48,347.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110117231	05/04/2022	05/04/2022 11:28:43	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116833	48,347.00	0.00	0.00
110116848	05/04/2022	05/04/2022 11:29:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419.	0.00	418,248.00	418,248.00
110117238	05/04/2022	05/04/2022 11:29:30	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID COOSALUD ESP.Pago de incapacidades No 08227. Planilla AD20220419. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116848	418,248.00	0.00	0.00
110118247	05/04/2022	05/04/2022 12:24:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 518 /2021 Minsalud.	0.00	1,709,956.00	1,709,956.00
110118542	05/04/2022	05/04/2022 12:24:50	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 518 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118247	1,709,956.00	0.00	0.00
110118257	05/04/2022	05/04/2022 12:31:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 576 /2021 Minsalud.	0.00	26,252,742.00	26,252,742.00
110118692	05/04/2022	05/04/2022 12:31:08	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 576 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118257	26,252,742.00	0.00	0.00
110118280	05/04/2022	05/04/2022 12:34:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	403	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 270 /2021 Minsalud.	0.00	25,631,488.00	25,631,488.00
110118733	05/04/2022	05/04/2022 12:34:46	BOGOTA D.C.		41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD Gobernacion del Atlantico. Reintegro recursos no ejecutados Res 270 /2021 Minsalud. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118280	25,631,488.00	0.00	0.00
110122462	05/04/2022	05/04/2022 15:20:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO	0.00	4,067,888.00	4,067,888.00
110122464	05/04/2022	05/04/2022 15:20:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00016	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BANCOLOMBIA AH 8570 A MINISTERIO DE COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122462	4,067,888.00	0.00	0.00
110123957	05/04/2022	05/04/2022 16:06:24	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,689,628.00	6,689,628.00
110123992	05/04/2022	05/04/2022 16:06:24	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123957	6,689,628.00	0.00	0.00
110123958	05/04/2022	05/04/2022 16:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	19,889,728.00	19,889,728.00
110124006	05/04/2022	05/04/2022 16:07:05	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123958	19,889,728.00	0.00	0.00
110123972	05/04/2022	05/04/2022 16:07:47	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,711,479.00	5,711,479.00
110124012	05/04/2022	05/04/2022 16:07:47	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123972	5,711,479.00	0.00	0.00
110123978	05/04/2022	05/04/2022 16:08:30	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	152	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	24,452,245.00	24,452,245.00
110124022	05/04/2022	05/04/2022 16:08:30	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	152	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123978	24,452,245.00	0.00	0.00
110123980	05/04/2022	05/04/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,707,632.00	6,707,632.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110124024	05/04/2022	05/04/2022 16:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123980	6,707,632.00	0.00	0.00
110123986	05/04/2022	05/04/2022 16:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	46,245,635.00	46,245,635.00
110124049	05/04/2022	05/04/2022 16:10:17	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123986	46,245,635.00	0.00	0.00
110124001	05/04/2022	05/04/2022 16:11:08	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,943,897.00	2,943,897.00
110124053	05/04/2022	05/04/2022 16:11:08	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124001	2,943,897.00	0.00	0.00
110124004	05/04/2022	05/04/2022 16:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	36,235,886.00	36,235,886.00
110124057	05/04/2022	05/04/2022 16:11:54	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124004	36,235,886.00	0.00	0.00
110124010	05/04/2022	05/04/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.	CSCP829715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	401	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	13,841,092.00	13,841,092.00
110124080	05/04/2022	05/04/2022 16:12:44	BOGOTA D.C.	CSCP829715	41001	401	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124010	13,841,092.00	0.00	0.00
110126638	05/04/2022	05/04/2022 17:59:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	32,750.73	32,750.73
110126920	05/04/2022	05/04/2022 17:59:29	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126638	32,750.73	0.00	0.00
110131143	06/04/2022	06/04/2022 11:43:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA 2020 Y 2021	0.00	1,969,089.00	1,969,089.00
110131568	06/04/2022	06/04/2022 11:43:39	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131143	1,969,089.00	0.00	0.00
110131156	06/04/2022	06/04/2022 11:44:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA 2020 Y 2021	0.00	1,685,422.00	1,685,422.00
110131574	06/04/2022	06/04/2022 11:44:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA REINTEGRO POR FALLECIMIENTO DE PENSIONADOS DE IDEMA 2020 Y 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131156	1,685,422.00	0.00	0.00
110131256	06/04/2022	06/04/2022 11:47:47	BOGOTA D.C.	TRNS DNT	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	1,830,004.00	1,830,004.00
110131650	06/04/2022	06/04/2022 11:47:47	BOGOTA D.C.	TRNS DNT	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131256	1,830,004.00	0.00	0.00
110131152	06/04/2022	06/04/2022 11:48:57	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	4,837,922.00	4,837,922.00
110131670	06/04/2022	06/04/2022 11:48:57	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131152	4,837,922.00	0.00	0.00
110131184	06/04/2022	06/04/2022 13:05:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	9,929,918.00	9,929,918.00
110133610	06/04/2022	06/04/2022 13:05:08	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131184	9,929,918.00	0.00	0.00
110135704	06/04/2022	06/04/2022 14:39:23	BOGOTA D.C.	491-169901	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEVOLUCION DE RECURSOS	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110135825	06/04/2022	06/04/2022 14:39:23	BOGOTA D.C.	491-169901	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL NIT.890209299-3 DEVOLUCION DE RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135704	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110136949	06/04/2022	06/04/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC RIENTEGRO No.05 NOM ENE-FEB 2022	0.00	98,436.00	98,436.00
110137416	06/04/2022	06/04/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC RIENTEGRO No.05 NOM ENE-FEB 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136949	98,436.00	0.00	0.00
110138246	06/04/2022	06/04/2022 16:18:45	BOGOTA D.C.	797-109070	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	67,061,581.00	67,061,581.00
110138776	06/04/2022	06/04/2022 16:18:45	BOGOTA D.C.	797-109070	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138246	67,061,581.00	0.00	0.00
110138277	06/04/2022	06/04/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	797-109113	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	22,861,930.00	22,861,930.00
110138788	06/04/2022	06/04/2022 16:19:24	BOGOTA D.C.	797-109113	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138277	22,861,930.00	0.00	0.00
110138281	06/04/2022	06/04/2022 16:20:00	BOGOTA D.C.	797-109144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	266,560.00	266,560.00
110138798	06/04/2022	06/04/2022 16:20:00	BOGOTA D.C.	797-109144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138281	266,560.00	0.00	0.00
110138293	06/04/2022	06/04/2022 16:20:31	BOGOTA D.C.	797-109164	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	79,870.00	79,870.00
110138804	06/04/2022	06/04/2022 16:20:31	BOGOTA D.C.	797-109164	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138293	79,870.00	0.00	0.00
110138691	06/04/2022	06/04/2022 16:21:01	BOGOTA D.C.	797-109194	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	772,065.00	772,065.00
110138811	06/04/2022	06/04/2022 16:21:01	BOGOTA D.C.	797-109194	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138691	772,065.00	0.00	0.00
110138716	06/04/2022	06/04/2022 16:21:42	BOGOTA D.C.	797-109218	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	161,880.00	161,880.00
110138852	06/04/2022	06/04/2022 16:21:42	BOGOTA D.C.	797-109218	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138716	161,880.00	0.00	0.00
110138722	06/04/2022	06/04/2022 16:22:21	BOGOTA D.C.	797-109268	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	2,383,170.00	2,383,170.00
110138858	06/04/2022	06/04/2022 16:22:21	BOGOTA D.C.	797-109268	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138722	2,383,170.00	0.00	0.00
110138731	06/04/2022	06/04/2022 16:24:50	BOGOTA D.C.	797-109290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	535,515.00	535,515.00
110138924	06/04/2022	06/04/2022 16:24:50	BOGOTA D.C.	797-109290	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138731	535,515.00	0.00	0.00
110135641	06/04/2022	06/04/2022 16:31:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	46,857,000.00	46,857,000.00
110139153	06/04/2022	06/04/2022 16:31:14	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135641	46,857,000.00	0.00	0.00
110141183	06/04/2022	06/04/2022 18:27:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	131,944.00	131,944.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141185	06/04/2022	06/04/2022 18:27:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110141183	131,944.00	0.00	0.00
110146924	07/04/2022	07/04/2022 12:05:22	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - PAOLA AREVALO SALAZAR C.C. 1.094.896.259	0.00	687,713.08	687,713.08
110146978	07/04/2022	07/04/2022 12:05:22	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - PAOLA AREVALO SALAZAR C.C. 1.094.896.259 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146924	687,713.08	0.00	0.00
110146910	07/04/2022	07/04/2022 12:06:48	BOGOTA D.C.	porvenir	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	89,101,000.00	89,101,000.00
110147015	07/04/2022	07/04/2022 12:06:48	BOGOTA D.C.	porvenir	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146910	89,101,000.00	0.00	0.00
110147047	07/04/2022	07/04/2022 12:14:38	BOGOTA D.C.	797-87333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	138	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2	0.00	21,745,234.00	21,745,234.00
110147098	07/04/2022	07/04/2022 12:14:38	BOGOTA D.C.	797-87333	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 899999090-2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147047	21,745,234.00	0.00	0.00
110151671	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	134,436.00	134,436.00
110151677	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	58,648,611.00	58,783,047.00
110151685	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	379	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,371,873.00	61,154,920.00
110151673	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151671	134,436.00	0.00	61,020,484.00
110151681	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151677	58,648,611.00	0.00	2,371,873.00
110151687	07/04/2022	07/04/2022 15:39:32	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151685	2,371,873.00	0.00	0.00
110151695	07/04/2022	07/04/2022 15:39:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	178,621.00	178,621.00
110151703	07/04/2022	07/04/2022 15:39:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	4,706,837.00	4,885,458.00
110151699	07/04/2022	07/04/2022 15:39:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151695	178,621.00	0.00	4,706,837.00
110151705	07/04/2022	07/04/2022 15:39:33	BOGOTA D.C.	0012AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151703	4,706,837.00	0.00	0.00
110151717	07/04/2022	07/04/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	70,108,997.00	70,108,997.00
110151719	07/04/2022	07/04/2022 15:39:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151717	70,108,997.00	0.00	0.00
110151583	07/04/2022	07/04/2022 15:48:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOS	0.00	6,389,720.00	6,389,720.00
110151908	07/04/2022	07/04/2022 15:48:27	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151583	6,389,720.00	0.00	0.00
110151629	07/04/2022	07/04/2022 15:51:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA HABERES BGT	0.00	2,079,480.00	2,079,480.00
110152007	07/04/2022	07/04/2022 15:51:24	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ REINTEGRO MESA HABERES BGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151629	2,079,480.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110151657	07/04/2022	07/04/2022 15:52:59	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES CGT	0.00	157,790.00	157,790.00
110152070	07/04/2022	07/04/2022 15:52:59	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151657	157,790.00	0.00	0.00
110152970	07/04/2022	07/04/2022 16:46:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCOMERCIO RESOLUCION 221/2022 ENRIQUE MILLAN MEJIA	0.00	17,030,926.00	17,030,926.00
110153154	07/04/2022	07/04/2022 16:46:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO RESOLUCION 221/2022 ENRIQUE MILLAN MEJIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152970	17,030,926.00	0.00	0.00
110153163	07/04/2022	07/04/2022 17:01:01	BOGOTA D.C.	797-126715	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	22,220,153.68	22,220,153.68
110153612	07/04/2022	07/04/2022 17:01:01	BOGOTA D.C.	797-126715	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153163	22,220,153.68	0.00	0.00
110153177	07/04/2022	07/04/2022 17:02:45	BOGOTA D.C.	797-126753	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	2,008,500.00	2,008,500.00
110153637	07/04/2022	07/04/2022 17:02:45	BOGOTA D.C.	797-126753	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153177	2,008,500.00	0.00	0.00
110153183	07/04/2022	07/04/2022 17:03:25	BOGOTA D.C.	797-126779	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	278	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1	0.00	21,620,953.00	21,620,953.00
110153645	07/04/2022	07/04/2022 17:03:25	BOGOTA D.C.	797-126779	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEFENSORIA DEL PUEBLO NIT.800186061-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153183	21,620,953.00	0.00	0.00
110154057	07/04/2022	07/04/2022 17:23:32	BOGOTA D.C.	400295158	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 DIC 2021 ADMON JUDICIAL 8001658686	0.00	152,725.00	152,725.00
110154157	07/04/2022	07/04/2022 17:23:32	BOGOTA D.C.	400295158	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 DIC 2021 ADMON JUDICIAL 8001658686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154057	152,725.00	0.00	0.00
110154561	07/04/2022	07/04/2022 17:45:45	BOGOTA D.C.	400-295224	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.8001658686 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164	0.00	96,246.00	96,246.00
110154596	07/04/2022	07/04/2022 17:45:45	BOGOTA D.C.	400-295224	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DIRECCION SECCIONAL ADMON JUDICIAL DEL MAGDALENA NIT.8001658686 REINTEGRO DTN DESCONTADO KARINA PADILLA 36696164 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154561	96,246.00	0.00	0.00
110154574	07/04/2022	07/04/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	797-141674	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5	0.00	23.74	23.74
110154633	07/04/2022	07/04/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	797-141674	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT. 800141397-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154574	23.74	0.00	0.00
110156744	08/04/2022	08/04/2022 09:19:40	BOGOTA D.C.	268003506	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO POLICIA NACIONAL No 01 CELEBRADO CON FON DANE DE 2021	0.00	71,676,375.79	71,676,375.79
110156787	08/04/2022	08/04/2022 09:19:40	BOGOTA D.C.	268003506	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO ROTATORIO DEL DANE NIT 800072977 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO POLICIA NACIONAL No 01 CELEBRADO CON FON DANE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156744	71,676,375.79	0.00	0.00
110157384	08/04/2022	08/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	42,649,611.00	42,649,611.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157386	08/04/2022	08/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157384	42,649,611.00	0.00	0.00
110158312	08/04/2022	08/04/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX , nit. 8001657989	0.00	46,055,013.00	46,055,013.00
110158314	08/04/2022	08/04/2022 11:20:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMLICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX , nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158312	46,055,013.00	0.00	0.00
110158316	08/04/2022	08/04/2022 11:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314	0.00	51,503,423.00	51,503,423.00
110158320	08/04/2022	08/04/2022 11:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504	0.00	11,399,694.00	62,903,117.00
110158318	08/04/2022	08/04/2022 11:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158316	51,503,423.00	0.00	11,399,694.00
110158322	08/04/2022	08/04/2022 11:20:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158320	11,399,694.00	0.00	0.00
110158324	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M. nit. 8001875971	0.00	19,664,686.00	19,664,686.00
110158332	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL E. nit. 8999990404	0.00	28,549,303.00	48,213,989.00
110158326	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M, nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158324	19,664,686.00	0.00	28,549,303.00
110158334	08/04/2022	08/04/2022 11:20:03	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL E. nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158332	28,549,303.00	0.00	0.00
110158338	08/04/2022	08/04/2022 11:20:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. nit. 8999990672	0.00	21,744,400.00	21,744,400.00
110158342	08/04/2022	08/04/2022 11:20:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	402	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AGENCIA COLOMBIANA PARA LA , nit. 9004771698	0.00	17,584,880.00	39,329,280.00
110158340	08/04/2022	08/04/2022 11:20:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA REP. nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158338	21,744,400.00	0.00	17,584,880.00
110158344	08/04/2022	08/04/2022 11:20:04	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AGENCIA COLOMBIANA PARA LA , nit. 9004771698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158342	17,584,880.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110158979	08/04/2022	08/04/2022 11:45:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	107,532.00	107,532.00
110158985	08/04/2022	08/04/2022 11:45:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611	0.00	10,643,513.00	10,751,045.00
110158982	08/04/2022	08/04/2022 11:45:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158979	107,532.00	0.00	10,643,513.00
110158989	08/04/2022	08/04/2022 11:45:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00002	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158985	10,643,513.00	0.00	0.00
110158991	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX nit 8001657989	0.00	67,782,591.00	67,782,591.00
110158999	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658504	0.00	3,638,225.00	71,420,816.00
110159005	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON nit.8001659416	0.00	2,744,557.00	74,165,373.00
110158995	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX nit 8001657989, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158991	67,782,591.00	0.00	6,382,782.00
110159001	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658504, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158999	3,638,225.00	0.00	2,744,557.00
110159009	08/04/2022	08/04/2022 11:45:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON nit.8001659416, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159005	2,744,557.00	0.00	0.00
110159013	08/04/2022	08/04/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC nit.8001875686	0.00	1,510,954.00	1,510,954.00
110159019	08/04/2022	08/04/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	240,784.00	1,751,738.00
110159015	08/04/2022	08/04/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC nit.8001875686, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159013	1,510,954.00	0.00	240,784.00
110159023	08/04/2022	08/04/2022 11:45:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693, CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159019	240,784.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160118	08/04/2022	08/04/2022 12:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314	0.00	9,526,430.00	9,526,430.00
110160120	08/04/2022	08/04/2022 12:10:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00001	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160118	9,526,430.00	0.00	0.00
110160140	08/04/2022	08/04/2022 12:10:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001875923	0.00	1,485,152.00	1,485,152.00
110160142	08/04/2022	08/04/2022 12:10:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GENERAL DE LA NACION nit. 8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160140	1,485,152.00	0.00	0.00
110160144	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit.8001875971	0.00	5,527,940.00	5,527,940.00
110160150	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	5,937,658.00	11,465,598.00
110160154	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	61,083.00	11,526,681.00
110160146	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION , nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160144	5,527,940.00	0.00	5,998,741.00
110160152	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160150	5,937,658.00	0.00	61,083.00
110160156	08/04/2022	08/04/2022 12:10:04	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160154	61,083.00	0.00	0.00
110160158	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL, nit. 8999990404	0.00	2,745,283.00	2,745,283.00
110160164	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672	0.00	460,201.00	3,205,484.00
110160168	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197	0.00	3,593,424.00	6,798,908.00
110160160	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00011	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160158	2,745,283.00	0.00	4,053,625.00
110160166	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD00013	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA , nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160164	460,201.00	0.00	3,593,424.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11016017 0	08/04/2022	08/04/2022 12:10:05	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 4	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160168	3,593,424.00	0.00	0.00
11016017 2	08/04/2022	08/04/2022 12:10:06	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION. nit. 9004757801	0.00	241,174.00	241,174.00
11016017 6	08/04/2022	08/04/2022 12:10:06	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD. nit. 9011584824	0.00	332,989.00	574,163.00
11016017 4	08/04/2022	08/04/2022 12:10:06	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 5	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION. nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160172	241,174.00	0.00	332,989.00
11016017 8	08/04/2022	08/04/2022 12:10:06	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 6	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD. nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160176	332,989.00	0.00	0.00
11016018 0	08/04/2022	08/04/2022 12:10:07	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIM nit. 9011794319	0.00	148,328.00	148,328.00
11016018 2	08/04/2022	08/04/2022 12:10:07	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 7	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIM nit. 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160180	148,328.00	0.00	0.00
11016018 8	08/04/2022	08/04/2022 12:10:08	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611	0.00	2,137,700.00	2,137,700.00
11016019 0	08/04/2022	08/04/2022 12:10:08	BOGOTA D.C.	0008AMD0001 9	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o PAGOS COVID a nombre de INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160188	2,137,700.00	0.00	0.00
11015893 5	08/04/2022	08/04/2022 12:16:24	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	20,835,361.36	20,835,361.36
11016024 8	08/04/2022	08/04/2022 12:16:24	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158935	20,835,361.36	0.00	0.00
11016034 0	08/04/2022	08/04/2022 12:25:01	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO. nit. 8001657989	0.00	5,979,261.00	5,979,261.00
11016034 4	08/04/2022	08/04/2022 12:25:01	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN. nit. 8001875971	0.00	5,564,234.00	11,543,495.00
11016034 2	08/04/2022	08/04/2022 12:25:01	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO. nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160340	5,979,261.00	0.00	5,564,234.00
11016034 6	08/04/2022	08/04/2022 12:25:01	BOGOTA D.C.	0009AMD0000 2	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN. nit. 8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160344	5,564,234.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160348	08/04/2022	08/04/2022 12:25:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDA nit. 9011794319	0.00	1,226,348.00	1,226,348.00
110160350	08/04/2022	08/04/2022 12:25:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM PAGOS COVID a nombre de COMISION PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDA nit. 9011794319 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160348	1,226,348.00	0.00	0.00
110160452	08/04/2022	08/04/2022 12:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP831912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	29,972.00	29,972.00
110160463	08/04/2022	08/04/2022 12:33:00	BOGOTA D.C.	CSCP831912	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160452	29,972.00	0.00	0.00
110160198	08/04/2022	08/04/2022 12:52:56	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTANRILLADO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS DE NEIVA, GARZON Y PALERMO	0.00	837,029.00	837,029.00
110160704	08/04/2022	08/04/2022 12:52:56	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTANRILLADO EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS DE NEIVA, GARZON Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160198	837,029.00	0.00	0.00
110160049	08/04/2022	08/04/2022 12:57:01	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA Y PALERMO	0.00	13,514,924.00	13,514,924.00
110160740	08/04/2022	08/04/2022 12:57:01	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA SERVICIO DE ENERGIA EN CONVENIO CON LA RAMA JUDICIAL DEL HUILA MUNICIPIOS NEIVA Y PALERMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160049	13,514,924.00	0.00	0.00
110162772	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081001	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	54,762,902.00	54,762,902.00
110162778	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081002	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	30,258,577.00	85,021,479.00
110162784	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081003	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN	0.00	26,527,598.00	111,549,077.00
110162774	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162772	54,762,902.00	0.00	56,786,175.00
110162780	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162778	30,258,577.00	0.00	26,527,598.00
110162788	08/04/2022	08/04/2022 14:36:31	BOGOTA D.C.	202204081003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL POPAYAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162784	26,527,598.00	0.00	0.00
110162792	08/04/2022	08/04/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	202204081004	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	26,492,152.00	26,492,152.00
110162796	08/04/2022	08/04/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	202204081005	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	24,117,037.00	50,609,189.00
110162794	08/04/2022	08/04/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	202204081004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162792	26,492,152.00	0.00	24,117,037.00
110162798	08/04/2022	08/04/2022 14:36:32	BOGOTA D.C.	202204081005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162796	24,117,037.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1101628010	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081006	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	20,734,428.00	20,734,428.00
110162804	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081007	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	499	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ	0.00	16,648,366.00	37,382,794.00
110162808	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081008	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	11,904,125.00	49,286,919.00
110162812	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081009	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	10,783,456.00	60,070,375.00
110162802	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162800	20,734,428.00	0.00	39,335,947.00
110162806	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081007	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JURIDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162804	16,648,366.00	0.00	22,687,581.00
110162810	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162808	11,904,125.00	0.00	10,783,456.00
110162814	08/04/2022	08/04/2022 14:36:33	BOGOTA D.C.	202204081009	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162812	10,783,456.00	0.00	0.00
110162816	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081010	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	9,312,017.00	9,312,017.00
110162820	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081011	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	8,700,497.00	18,012,514.00
110162824	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081012	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	6,815,163.00	24,827,677.00
110162818	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162816	9,312,017.00	0.00	15,515,660.00
110162822	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162820	8,700,497.00	0.00	6,815,163.00
110162826	08/04/2022	08/04/2022 14:36:34	BOGOTA D.C.	202204081012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162824	6,815,163.00	0.00	0.00
110162828	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081013	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION	0.00	6,152,482.00	6,152,482.00
110162832	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081014	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	5,400,748.00	11,553,230.00
110162836	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081015	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	418	MIGRACION COLOMBIA	0.00	4,172,748.00	15,725,978.00
110162830	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081013	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162828	6,152,482.00	0.00	9,573,496.00
110162834	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081014	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162832	5,400,748.00	0.00	4,172,748.00
110162838	08/04/2022	08/04/2022 14:36:35	BOGOTA D.C.	202204081015	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MIGRACION COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162836	4,172,748.00	0.00	0.00
110162840	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	3,787,932.00	3,787,932.00
110162844	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081017	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI	0.00	3,468,626.00	7,256,558.00
110162848	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081018	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	3,468,212.00	10,724,770.00
110162852	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081019	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D	0.00	3,124,927.00	13,849,697.00
110162842	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162840	3,787,932.00	0.00	10,061,765.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110162846	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162844	3,468,626.00	0.00	6,593,139.00
110162850	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081018	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162848	3,468,212.00	0.00	3,124,927.00
110162854	08/04/2022	08/04/2022 14:36:36	BOGOTA D.C.	202204081019	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162852	3,124,927.00	0.00	0.00
110162856	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081020	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN	0.00	2,496,438.00	2,496,438.00
110162860	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081021	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA	0.00	2,393,684.00	4,890,122.00
110162864	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	2,005,173.00	6,895,295.00
110162858	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081020	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162856	2,496,438.00	0.00	4,398,857.00
110162862	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081021	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SANTA MARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162860	2,393,684.00	0.00	2,005,173.00
110162866	08/04/2022	08/04/2022 14:36:37	BOGOTA D.C.	202204081022	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162864	2,005,173.00	0.00	0.00
110162869	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081023	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	1,799,679.00	1,799,679.00
110162873	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081024	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	1,707,227.00	3,506,906.00
110162877	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081025	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	156	EJERCITO NACIONAL	0.00	1,147,561.00	4,654,467.00
110162871	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081023	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162869	1,799,679.00	0.00	2,854,788.00
110162875	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081024	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162873	1,707,227.00	0.00	1,147,561.00
110162879	08/04/2022	08/04/2022 14:36:38	BOGOTA D.C.	202204081025	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162877	1,147,561.00	0.00	0.00
110162881	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081026	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	515,406.00	515,406.00
110162885	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081027	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	154	BATALLON DE SERVICIOS NO 21	0.00	491,598.00	1,007,004.00
110162889	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081028	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	472,986.00	1,479,990.00
110162893	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081029	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	178	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA	0.00	471,074.00	1,951,064.00
110162883	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081026	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162881	515,406.00	0.00	1,435,658.00
110162887	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081027	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BATALLON DE SERVICIOS NO 21 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162885	491,598.00	0.00	944,060.00
110162891	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081028	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162889	472,986.00	0.00	471,074.00
110162895	08/04/2022	08/04/2022 14:36:39	BOGOTA D.C.	202204081029	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162893	471,074.00	0.00	0.00
110162897	08/04/2022	08/04/2022 14:36:40	BOGOTA D.C.	202204081030	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	158	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC	0.00	199,970.00	199,970.00
110162901	08/04/2022	08/04/2022 14:36:40	BOGOTA D.C.	202204081031	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA	0.00	37,164.00	237,134.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110162899	08/04/2022	08/04/2022 14:36:40	BOGOTA D.C.	202204081030	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FUERZA AEREA COLOMBIANA FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162897	199,970.00	0.00	37,164.00
110162903	08/04/2022	08/04/2022 14:36:40	BOGOTA D.C.	202204081031	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110162901	37,164.00	0.00	0.00
110164188	08/04/2022	08/04/2022 15:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP832020	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,786,427.00	2,786,427.00
110164255	08/04/2022	08/04/2022 15:25:05	BOGOTA D.C.	CSCP832020	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164188	2,786,427.00	0.00	0.00
110164195	08/04/2022	08/04/2022 15:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP832021	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	20,972,846.00	20,972,846.00
110164260	08/04/2022	08/04/2022 15:25:45	BOGOTA D.C.	CSCP832021	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164195	20,972,846.00	0.00	0.00
110163883	08/04/2022	08/04/2022 15:26:00	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	2,837,396.00	2,837,396.00
110164265	08/04/2022	08/04/2022 15:26:00	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163883	2,837,396.00	0.00	0.00
110163895	08/04/2022	08/04/2022 15:27:12	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEG SOCIAL FEB - MARZ 2021.	0.00	18,777,515.00	18,777,515.00
110164278	08/04/2022	08/04/2022 15:27:12	BOGOTA D.C.	CONTRALORIA GEN	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRANTES SEG SOCIAL FEB - MARZ 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163895	18,777,515.00	0.00	0.00
110164273	08/04/2022	08/04/2022 15:28:15	BOGOTA D.C.	CSCP832026	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,385,416.00	3,385,416.00
110164338	08/04/2022	08/04/2022 15:28:15	BOGOTA D.C.	CSCP832026	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164273	3,385,416.00	0.00	0.00
110164276	08/04/2022	08/04/2022 15:29:32	BOGOTA D.C.	CSCP832028	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,464,198.00	3,464,198.00
110164352	08/04/2022	08/04/2022 15:29:32	BOGOTA D.C.	CSCP832028	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164276	3,464,198.00	0.00	0.00
110164284	08/04/2022	08/04/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP832030	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	49,776,790.00	49,776,790.00
110164355	08/04/2022	08/04/2022 15:29:43	BOGOTA D.C.	CSCP832030	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164284	49,776,790.00	0.00	0.00
110164332	08/04/2022	08/04/2022 15:30:29	BOGOTA D.C.	CSCP832034	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	115,731.00	115,731.00
110164495	08/04/2022	08/04/2022 15:30:29	BOGOTA D.C.	CSCP832034	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164332	115,731.00	0.00	0.00
110164346	08/04/2022	08/04/2022 15:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP832041	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,607,035.00	15,607,035.00
110164705	08/04/2022	08/04/2022 15:31:14	BOGOTA D.C.	CSCP832041	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164346	15,607,035.00	0.00	0.00
110164339	08/04/2022	08/04/2022 15:47:21	BOGOTA D.C.	CSCP832032	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	447,719.00	447,719.00
110165174	08/04/2022	08/04/2022 15:47:21	BOGOTA D.C.	CSCP832032	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164339	447,719.00	0.00	0.00
110165290	08/04/2022	08/04/2022 15:51:18	BOGOTA D.C.	CSCP832036	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	481	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	973,964.00	973,964.00
110165304	08/04/2022	08/04/2022 15:51:18	BOGOTA D.C.	CSCP832036	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165290	973,964.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110165295	08/04/2022	08/04/2022 15:52:07	BOGOTA D.C.	CSCP832042	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,963,572.00	9,963,572.00
110165316	08/04/2022	08/04/2022 15:52:07	BOGOTA D.C.	CSCP832042	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165295	9,963,572.00	0.00	0.00
110165311	08/04/2022	08/04/2022 15:52:58	BOGOTA D.C.	CSCP832038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,548,076.00	2,548,076.00
110165327	08/04/2022	08/04/2022 15:52:58	BOGOTA D.C.	CSCP832038	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165311	2,548,076.00	0.00	0.00
110165319	08/04/2022	08/04/2022 15:53:48	BOGOTA D.C.	CSCP832044	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,194,071.00	21,194,071.00
110165335	08/04/2022	08/04/2022 15:53:48	BOGOTA D.C.	CSCP832044	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165319	21,194,071.00	0.00	0.00
110165321	08/04/2022	08/04/2022 15:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP832046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	56,084,613.00	56,084,613.00
110165395	08/04/2022	08/04/2022 15:54:38	BOGOTA D.C.	CSCP832046	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165321	56,084,613.00	0.00	0.00
110165328	08/04/2022	08/04/2022 15:54:40	BOGOTA D.C.	CSCP832048	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,625,625.00	1,625,625.00
110165397	08/04/2022	08/04/2022 15:54:40	BOGOTA D.C.	CSCP832048	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165328	1,625,625.00	0.00	0.00
110165333	08/04/2022	08/04/2022 15:55:26	BOGOTA D.C.	CSCP832051	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,405,355.00	1,405,355.00
110165408	08/04/2022	08/04/2022 15:55:26	BOGOTA D.C.	CSCP832051	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165333	1,405,355.00	0.00	0.00
110165405	08/04/2022	08/04/2022 15:56:12	BOGOTA D.C.	CSCP832052	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	329,501.00	329,501.00
110165416	08/04/2022	08/04/2022 15:56:12	BOGOTA D.C.	CSCP832052	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165405	329,501.00	0.00	0.00
110165412	08/04/2022	08/04/2022 15:57:01	BOGOTA D.C.	CSCP832054	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,421,883.00	4,421,883.00
110165425	08/04/2022	08/04/2022 15:57:01	BOGOTA D.C.	CSCP832054	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165412	4,421,883.00	0.00	0.00
110165417	08/04/2022	08/04/2022 15:57:23	BOGOTA D.C.	CSCP832055	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,590,212.00	2,590,212.00
110165430	08/04/2022	08/04/2022 15:57:23	BOGOTA D.C.	CSCP832055	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165417	2,590,212.00	0.00	0.00
110165422	08/04/2022	08/04/2022 15:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP832060	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,802,084.00	11,802,084.00
110165433	08/04/2022	08/04/2022 15:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP832060	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165422	11,802,084.00	0.00	0.00
110165426	08/04/2022	08/04/2022 15:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP832109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	194,226.00	194,226.00
110165443	08/04/2022	08/04/2022 15:58:32	BOGOTA D.C.	CSCP832109	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165426	194,226.00	0.00	0.00
110165531	08/04/2022	08/04/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP832062	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,200,835.00	3,200,835.00
110165597	08/04/2022	08/04/2022 16:03:41	BOGOTA D.C.	CSCP832062	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165531	3,200,835.00	0.00	0.00
110165538	08/04/2022	08/04/2022 16:04:45	BOGOTA D.C.	CSCP832064	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,989,010.00	21,989,010.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110165610	08/04/2022	08/04/2022 16:04:45	BOGOTA D.C.	CSCP832064	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165538	21,989,010.00	0.00	0.00
110166169	08/04/2022	08/04/2022 16:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP832067	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	134,361.00	134,361.00
110166194	08/04/2022	08/04/2022 16:17:48	BOGOTA D.C.	CSCP832067	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166169	134,361.00	0.00	0.00
110166177	08/04/2022	08/04/2022 16:19:45	BOGOTA D.C.	CSCP832069	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,283,367.00	4,283,367.00
110166316	08/04/2022	08/04/2022 16:19:45	BOGOTA D.C.	CSCP832069	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166177	4,283,367.00	0.00	0.00
110166163	08/04/2022	08/04/2022 16:20:08	BOGOTA D.C.	CSCP832065	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,361,265.00	2,361,265.00
110166323	08/04/2022	08/04/2022 16:20:08	BOGOTA D.C.	CSCP832065	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166163	2,361,265.00	0.00	0.00
110166333	08/04/2022	08/04/2022 16:23:45	BOGOTA D.C.	CSCP832077	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,318,992.00	14,318,992.00
110166400	08/04/2022	08/04/2022 16:23:45	BOGOTA D.C.	CSCP832077	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166333	14,318,992.00	0.00	0.00
110166328	08/04/2022	08/04/2022 16:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP832075	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,414,535.00	7,414,535.00
110166408	08/04/2022	08/04/2022 16:24:08	BOGOTA D.C.	CSCP832075	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166328	7,414,535.00	0.00	0.00
110166375	08/04/2022	08/04/2022 16:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP832082	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	37,957.00	37,957.00
110166461	08/04/2022	08/04/2022 16:24:58	BOGOTA D.C.	CSCP832082	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166375	37,957.00	0.00	0.00
110166398	08/04/2022	08/04/2022 16:25:11	BOGOTA D.C.	CSCP832086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,479,477.00	1,479,477.00
110166466	08/04/2022	08/04/2022 16:25:11	BOGOTA D.C.	CSCP832086	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166398	1,479,477.00	0.00	0.00
110166414	08/04/2022	08/04/2022 16:25:49	BOGOTA D.C.	CSCP832088	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	77,271.00	77,271.00
110166495	08/04/2022	08/04/2022 16:25:49	BOGOTA D.C.	CSCP832088	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166414	77,271.00	0.00	0.00
110166459	08/04/2022	08/04/2022 16:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP832090	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	293	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	284,182.00	284,182.00
110166505	08/04/2022	08/04/2022 16:26:29	BOGOTA D.C.	CSCP832090	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166459	284,182.00	0.00	0.00
110166477	08/04/2022	08/04/2022 16:26:39	BOGOTA D.C.	CSCP832092	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,554,364.00	4,554,364.00
110166508	08/04/2022	08/04/2022 16:26:39	BOGOTA D.C.	CSCP832092	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166477	4,554,364.00	0.00	0.00
110166497	08/04/2022	08/04/2022 16:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP832093	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	148	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	770,569.00	770,569.00
110166522	08/04/2022	08/04/2022 16:27:24	BOGOTA D.C.	CSCP832093	41001	148	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166497	770,569.00	0.00	0.00
110166401	08/04/2022	08/04/2022 16:33:52	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	PCD MINCOMERCIO SALDOS IMPUESTOS OP 59383122 Y 77959322	0.00	4,793,000.00	4,793,000.00
110166706	08/04/2022	08/04/2022 16:33:52	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINCOMERCIO SALDOS IMPUESTOS OP 59383122 Y 77959322 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166401	4,793,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166718	08/04/2022	08/04/2022 16:36:26	BOGOTA D.C.	CSCP832094	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	130,723.00	130,723.00
110166757	08/04/2022	08/04/2022 16:36:26	BOGOTA D.C.	CSCP832094	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166718	130,723.00	0.00	0.00
110166753	08/04/2022	08/04/2022 16:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP832095	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,980,911.00	5,980,911.00
110166793	08/04/2022	08/04/2022 16:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP832095	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166753	5,980,911.00	0.00	0.00
110166800	08/04/2022	08/04/2022 16:39:48	BOGOTA D.C.	CSCP832100	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,913,931.00	16,913,931.00
110166845	08/04/2022	08/04/2022 16:39:48	BOGOTA D.C.	CSCP832100	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166800	16,913,931.00	0.00	0.00
110166816	08/04/2022	08/04/2022 16:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP832098	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,684,794.00	8,684,794.00
110166822	08/04/2022	08/04/2022 16:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP832102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,136,936.00	15,821,730.00
110166856	08/04/2022	08/04/2022 16:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP832098	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166816	8,684,794.00	0.00	7,136,936.00
110166854	08/04/2022	08/04/2022 16:40:35	BOGOTA D.C.	CSCP832102	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166822	7,136,936.00	0.00	0.00
110166721	08/04/2022	08/04/2022 16:47:57	BOGOTA D.C.	039972484	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	333	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE CUENTA DE COBRO 7158 - MES ENERO 2022 POR LOS PENSIONADOS DE LA EXTINTA ALCALIS DE COLOMBIA: 1790554 PAZ DELGADO MIGUEL TEODORO - 20029403 MUÑOZ DE PAZ JULIA ISABEL	0.00	534,003.00	534,003.00
110167052	08/04/2022	08/04/2022 16:47:57	BOGOTA D.C.	039972484	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON NIT 800103923 - PAGO CUOTA PARTE CUENTA DE COBRO 7158 - MES ENERO 2022 POR LOS PENSIONADOS DE LA EXTINTA ALCALIS DE COLOMBIA: 1790554 PAZ DELGADO MIGUEL TEODORO - 20029403 MUÑOZ DE PAZ JULIA ISABEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166721	534,003.00	0.00	0.00
110167007	08/04/2022	08/04/2022 16:50:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	607,100,000.00	607,100,000.00
110167102	08/04/2022	08/04/2022 16:50:11	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167007	607,100,000.00	0.00	0.00
110167255	08/04/2022	08/04/2022 16:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP832105	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	31,665,179.00	31,665,179.00
110167316	08/04/2022	08/04/2022 16:55:01	BOGOTA D.C.	CSCP832105	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167255	31,665,179.00	0.00	0.00
110167313	08/04/2022	08/04/2022 16:56:33	BOGOTA D.C.	CSCP832112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,516,669.00	1,516,669.00
110167333	08/04/2022	08/04/2022 16:56:33	BOGOTA D.C.	CSCP832112	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167313	1,516,669.00	0.00	0.00
110167274	08/04/2022	08/04/2022 16:57:04	BOGOTA D.C.	CSCP832106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	718,117.00	718,117.00
110167343	08/04/2022	08/04/2022 16:57:04	BOGOTA D.C.	CSCP832106	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167274	718,117.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110167331	08/04/2022	08/04/2022 16:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP832119	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,611,191.00	1,611,191.00
110167375	08/04/2022	08/04/2022 16:57:50	BOGOTA D.C.	CSCP832119	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167331	1,611,191.00	0.00	0.00
110167322	08/04/2022	08/04/2022 16:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP832114	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	44,825,739.00	44,825,739.00
110167387	08/04/2022	08/04/2022 16:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP832114	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167322	44,825,739.00	0.00	0.00
110167341	08/04/2022	08/04/2022 16:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP832121	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,430,713.00	17,430,713.00
110167399	08/04/2022	08/04/2022 16:59:09	BOGOTA D.C.	CSCP832121	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167341	17,430,713.00	0.00	0.00
110167397	08/04/2022	08/04/2022 17:00:25	BOGOTA D.C.	CSCP832120	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,985,100.00	2,985,100.00
110167413	08/04/2022	08/04/2022 17:00:25	BOGOTA D.C.	CSCP832120	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167397	2,985,100.00	0.00	0.00
110167818	08/04/2022	08/04/2022 17:21:33	BOGOTA D.C.	CSCP832024	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	845,118.00	845,118.00
110167839	08/04/2022	08/04/2022 17:21:33	BOGOTA D.C.	CSCP832024	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167818	845,118.00	0.00	0.00
110167825	08/04/2022	08/04/2022 17:39:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	1,877,450.00	1,877,450.00
110168000	08/04/2022	08/04/2022 17:39:34	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167825	1,877,450.00	0.00	0.00
110168529	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	231,756.00	231,756.00
110168533	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	9,895,365.00	10,127,121.00
110168537	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	11,785,577.00	21,912,698.00
110168531	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00004	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168529	231,756.00	0.00	21,680,942.00
110168535	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00005	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168533	9,895,365.00	0.00	11,785,577.00
110168539	08/04/2022	08/04/2022 19:13:02	BOGOTA D.C.	0021AMD00006	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168537	11,785,577.00	0.00	0.00
110168541	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	8,992,367.00	8,992,367.00
110168545	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,557,433.00	11,549,800.00
110168549	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	33,554,915.00	45,104,715.00
110168543	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168541	8,992,367.00	0.00	36,112,348.00
110168547	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168545	2,557,433.00	0.00	33,554,915.00
110168551	08/04/2022	08/04/2022 19:13:03	BOGOTA D.C.	0021AMD00009	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168549	33,554,915.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168553	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,663,034.00	1,663,034.00
110168557	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,591,734.00	4,254,768.00
110168561	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	921,208.00	5,175,976.00
110168555	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168553	1,663,034.00	0.00	3,512,942.00
110168559	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168557	2,591,734.00	0.00	921,208.00
110168563	08/04/2022	08/04/2022 19:13:04	BOGOTA D.C.	0021AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168561	921,208.00	0.00	0.00
110168565	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,470,321.00	5,470,321.00
110168569	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,108,204.00	17,578,525.00
110168573	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,462,300.00	19,040,825.00
110168567	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168565	5,470,321.00	0.00	13,570,504.00
110168571	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00014	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168569	12,108,204.00	0.00	1,462,300.00
110168575	08/04/2022	08/04/2022 19:13:05	BOGOTA D.C.	0021AMD00015	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168573	1,462,300.00	0.00	0.00
110168577	08/04/2022	08/04/2022 19:13:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	14,727,806.00	14,727,806.00
110168579	08/04/2022	08/04/2022 19:13:06	BOGOTA D.C.	0021AMD00016	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168577	14,727,806.00	0.00	0.00
110168772	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	26,723,726.00	26,723,726.00
110168776	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	661,901.00	27,385,627.00
110168780	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	422,887.00	27,808,514.00
110168774	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168772	26,723,726.00	0.00	1,084,788.00
110168778	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168776	661,901.00	0.00	422,887.00
110168782	08/04/2022	08/04/2022 19:38:31	BOGOTA D.C.	0023AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168780	422,887.00	0.00	0.00
110168784	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,033,785.00	2,033,785.00
110168788	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	427,745.00	2,461,530.00
110168792	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,823,689.00	10,285,219.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168796	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,733,326.00	12,018,545.00
110168786	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168784	2,033,785.00	0.00	9,984,760.00
110168790	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168788	427,745.00	0.00	9,557,015.00
110168794	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168792	7,823,689.00	0.00	1,733,326.00
110168798	08/04/2022	08/04/2022 19:38:32	BOGOTA D.C.	0023AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168796	1,733,326.00	0.00	0.00
110168800	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	28,870,492.00	28,870,492.00
110168804	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,946,199.00	33,816,691.00
110168808	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,590,760.00	36,407,451.00
110168802	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168800	28,870,492.00	0.00	7,536,959.00
110168806	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168804	4,946,199.00	0.00	2,590,760.00
110168810	08/04/2022	08/04/2022 19:38:33	BOGOTA D.C.	0023AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168808	2,590,760.00	0.00	0.00
110168812	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,163,264.00	1,163,264.00
110168816	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	503,393.00	1,666,657.00
110168820	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,599,470.00	12,266,127.00
110168814	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168812	1,163,264.00	0.00	11,102,863.00
110168818	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00012	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168816	503,393.00	0.00	10,599,470.00
110168822	08/04/2022	08/04/2022 19:38:34	BOGOTA D.C.	0023AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168820	10,599,470.00	0.00	0.00
110168824	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,083,578.00	1,083,578.00
110168828	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	34,776,188.00	35,859,766.00
110168832	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	38,451,362.00	74,311,128.00
110168826	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168824	1,083,578.00	0.00	73,227,550.00
110168830	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00015	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168828	34,776,188.00	0.00	38,451,362.00
110168834	08/04/2022	08/04/2022 19:38:35	BOGOTA D.C.	0023AMD00016	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168832	38,451,362.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:37

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168836	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	296,817.00	296,817.00
110168840	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,773,335.00	6,070,152.00
110168844	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,191,340.00	8,261,492.00
110168848	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,542,219.00	14,803,711.00
110168838	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168836	0.00	14,506,894.00	
110168842	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00018	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168840	0.00	8,733,559.00	
110168846	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00019	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168844	0.00	6,542,219.00	
110168850	08/04/2022	08/04/2022 19:38:36	BOGOTA D.C.	0023AMD00020	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168848	0.00	0.00	0.00
110168852	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	95,326.00	95,326.00
110168861	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	854,565.00	949,891.00
110168854	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00021	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168852	0.00	854,565.00	
110168863	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00023	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168861	0.00	0.00	0.00
110168865	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,025,046.00	6,025,046.00
110168869	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	12,743,913.00	18,768,959.00
110168873	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,131,185.00	28,900,144.00
110168867	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168865	0.00	22,875,098.00	
110168871	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168869	0.00	10,131,185.00	
110168875	08/04/2022	08/04/2022 19:38:38	BOGOTA D.C.	0023AMD00026	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168873	0.00	0.00	0.00
110168877	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,066,666.00	1,066,666.00
110168881	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,603,115.00	5,669,781.00
110168885	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	10,163,952.00	15,833,733.00
110168879	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00027	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168877	0.00	14,767,067.00	
110168883	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00028	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168881	0.00	10,163,952.00	



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168887	08/04/2022	08/04/2022 19:38:39	BOGOTA D.C.	0023AMD00029	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168885	10,163,952.00	0.00	0.00
110168889	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	464,624.00	464,624.00
110168893	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	141,871.00	606,495.00
110168897	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	3,192,405.00	3,798,900.00
110168891	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00030	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168889	464,624.00	0.00	3,334,276.00
110168895	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00031	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168893	141,871.00	0.00	3,192,405.00
110168899	08/04/2022	08/04/2022 19:38:40	BOGOTA D.C.	0023AMD00032	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168897	3,192,405.00	0.00	0.00
110168901	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,763,509.00	1,763,509.00
110168905	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	400	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	68,199.00	1,831,708.00
110168909	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	933,562.00	2,765,270.00
110168913	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,554,389.00	5,319,659.00
110168903	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00033	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168901	1,763,509.00	0.00	3,556,150.00
110168907	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00034	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168905	68,199.00	0.00	3,487,951.00
110168911	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00035	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168909	933,562.00	0.00	2,554,389.00
110168915	08/04/2022	08/04/2022 19:38:41	BOGOTA D.C.	0023AMD00036	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168913	2,554,389.00	0.00	0.00
110168917	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	432	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	510,480.00	510,480.00
110168921	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	922,373.00	1,432,853.00
110168925	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,444,771.00	2,877,624.00
110168919	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00037	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168917	510,480.00	0.00	2,367,144.00
110168923	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00038	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168921	922,373.00	0.00	1,444,771.00
110168927	08/04/2022	08/04/2022 19:38:42	BOGOTA D.C.	0023AMD00039	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168925	1,444,771.00	0.00	0.00
110172259	11/04/2022	11/04/2022 13:25:01	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA SOBRANTE VIATICOS INTERIOR	0.00	350,000.00	350,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110174717	11/04/2022	11/04/2022 13:25:01	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA SOBRANTE VIATICOS INTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172259	350,000.00	0.00	0.00
110174836	11/04/2022	11/04/2022 13:37:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	REINTEGRO DTN FORMATO 78-04-2022 AUTORIZACION NO. 116	0.00	6,576,500.00	6,576,500.00
110174838	11/04/2022	11/04/2022 13:37:04	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DTN FORMATO 78-04-2022 AUTORIZACION NO. 116 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174836	6,576,500.00	0.00	0.00
110174842	11/04/2022	11/04/2022 13:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 79-04-2022 GASTOS GENERALES - VIG ACTUAL - AUTORIZACION 117	0.00	16,423,400.00	16,423,400.00
110174848	11/04/2022	11/04/2022 13:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 81-04-2022 GASTOS GENERALES - VIG ANTERIOR - AUT 80	0.00	220,144.00	16,643,544.00
110174844	11/04/2022	11/04/2022 13:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 79-04-2022 GASTOS GENERALES - VIG ACTUAL - AUTORIZACION 117 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174842	16,423,400.00	0.00	220,144.00
110174850	11/04/2022	11/04/2022 13:37:05	BOGOTA D.C.	0007AMD00014	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 81-04-2022 GASTOS GENERALES - VIG ANTERIOR - AUT 80 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174848	220,144.00	0.00	0.00
110171748	11/04/2022	11/04/2022 13:48:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	3,198,620.00	3,198,620.00
110174925	11/04/2022	11/04/2022 13:48:28	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171748	3,198,620.00	0.00	0.00
110171763	11/04/2022	11/04/2022 13:56:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	333	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	3,925,619.00	3,925,619.00
110175007	11/04/2022	11/04/2022 13:56:59	BOGOTA D.C.		41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171763	3,925,619.00	0.00	0.00
110171824	11/04/2022	11/04/2022 13:57:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	294	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	250,460.00	250,460.00
110175012	11/04/2022	11/04/2022 13:57:39	BOGOTA D.C.		41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171824	250,460.00	0.00	0.00
110171830	11/04/2022	11/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	634,440.00	634,440.00
110175018	11/04/2022	11/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171830	634,440.00	0.00	0.00
110171887	11/04/2022	11/04/2022 14:00:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	345,166.00	345,166.00
110175032	11/04/2022	11/04/2022 14:00:35	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171887	345,166.00	0.00	0.00
110171912	11/04/2022	11/04/2022 14:01:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	999,999.00	999,999.00
110175041	11/04/2022	11/04/2022 14:01:18	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171912	999,999.00	0.00	0.00
110172050	11/04/2022	11/04/2022 14:03:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	192,089.00	192,089.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110175046	11/04/2022	11/04/2022 14:03:01	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172050	192,089.00	0.00	0.00
110172052	11/04/2022	11/04/2022 14:04:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	113	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	1,655,942.00	1,655,942.00
110175069	11/04/2022	11/04/2022 14:04:31	BOGOTA D.C.		41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172052	1,655,942.00	0.00	0.00
110172055	11/04/2022	11/04/2022 14:05:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	548,219.00	548,219.00
110175073	11/04/2022	11/04/2022 14:05:26	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172055	548,219.00	0.00	0.00
110175156	11/04/2022	11/04/2022 14:11:07	BOGOTA D.C.	797105854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	434,954.00	434,954.00
110175207	11/04/2022	11/04/2022 14:11:07	BOGOTA D.C.	797105854	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110175156	434,954.00	0.00	0.00
110173897	11/04/2022	11/04/2022 14:37:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	95,257,000.00	95,257,000.00
110176317	11/04/2022	11/04/2022 14:37:43	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173897	95,257,000.00	0.00	0.00
110173889	11/04/2022	11/04/2022 14:40:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - ADRIANA YULIETH CASTRO CASTRO CC. 1083870974	0.00	3,544,555.34	3,544,555.34
110176378	11/04/2022	11/04/2022 14:40:42	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA Nit 800165866 - ADRIANA YULIETH CASTRO CASTRO CC. 1083870974 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173889	3,544,555.34	0.00	0.00
110172107	11/04/2022	11/04/2022 15:01:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	696,537.00	696,537.00
110176926	11/04/2022	11/04/2022 15:01:25	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172107	696,537.00	0.00	0.00
110172117	11/04/2022	11/04/2022 15:03:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	360,934.00	360,934.00
110176949	11/04/2022	11/04/2022 15:03:24	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172117	360,934.00	0.00	0.00
110172132	11/04/2022	11/04/2022 15:04:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	5,711,454.00	5,711,454.00
110176999	11/04/2022	11/04/2022 15:04:10	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172132	5,711,454.00	0.00	0.00
110172137	11/04/2022	11/04/2022 15:06:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	8,414,249.00	8,414,249.00
110177062	11/04/2022	11/04/2022 15:06:58	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172137	8,414,249.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11017214 4	11/04/2022	11/04/2022 15:07:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	102,886.00	102,886.00
11017707 3	11/04/2022	11/04/2022 15:07:40	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172144	102,886.00	0.00	0.00
11017215 5	11/04/2022	11/04/2022 15:10:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	942,787.00	942,787.00
11017712 6	11/04/2022	11/04/2022 15:10:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172155	942,787.00	0.00	0.00
11017222 8	11/04/2022	11/04/2022 15:11:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	688,740.00	688,740.00
11017714 2	11/04/2022	11/04/2022 15:11:18	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172228	688,740.00	0.00	0.00
11017223 0	11/04/2022	11/04/2022 15:12:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	23,686,866.00	23,686,866.00
11017715 9	11/04/2022	11/04/2022 15:12:13	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172230	23,686,866.00	0.00	0.00
11017223 3	11/04/2022	11/04/2022 15:12:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	2,758,765.00	2,758,765.00
11017717 0	11/04/2022	11/04/2022 15:12:54	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172233	2,758,765.00	0.00	0.00
11017223 5	11/04/2022	11/04/2022 15:13:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	1,775,826.00	1,775,826.00
11017720 0	11/04/2022	11/04/2022 15:13:44	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172235	1,775,826.00	0.00	0.00
11017223 6	11/04/2022	11/04/2022 15:14:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	241,731.00	241,731.00
11017721 4	11/04/2022	11/04/2022 15:14:24	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172236	241,731.00	0.00	0.00
11017223 7	11/04/2022	11/04/2022 15:32:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	1,015,224.00	1,015,224.00
11017782 4	11/04/2022	11/04/2022 15:32:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172237	1,015,224.00	0.00	0.00
11017224 1	11/04/2022	11/04/2022 15:33:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	71,465.00	71,465.00
11017782 9	11/04/2022	11/04/2022 15:33:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172241	71,465.00	0.00	0.00
11017224 3	11/04/2022	11/04/2022 15:34:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	726,465.00	726,465.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110177845	11/04/2022	11/04/2022 15:34:08	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172243	726,465.00	0.00	0.00
110172251	11/04/2022	11/04/2022 15:34:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	588,679.00	588,679.00
110177854	11/04/2022	11/04/2022 15:34:49	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172251	588,679.00	0.00	0.00
110172253	11/04/2022	11/04/2022 15:37:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	736,989.00	736,989.00
110178101	11/04/2022	11/04/2022 15:37:45	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172253	736,989.00	0.00	0.00
110172256	11/04/2022	11/04/2022 15:38:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	475,913.00	475,913.00
110178109	11/04/2022	11/04/2022 15:38:24	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172256	475,913.00	0.00	0.00
110172260	11/04/2022	11/04/2022 15:39:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	5,424,435.00	5,424,435.00
110178111	11/04/2022	11/04/2022 15:39:03	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172260	5,424,435.00	0.00	0.00
110172261	11/04/2022	11/04/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	2,326,783.00	2,326,783.00
110178116	11/04/2022	11/04/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172261	2,326,783.00	0.00	0.00
110172272	11/04/2022	11/04/2022 15:42:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	90,853.00	90,853.00
110178140	11/04/2022	11/04/2022 15:42:35	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172272	90,853.00	0.00	0.00
110172294	11/04/2022	11/04/2022 15:43:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	1,923,063.00	1,923,063.00
110178147	11/04/2022	11/04/2022 15:43:20	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172294	1,923,063.00	0.00	0.00
110172298	11/04/2022	11/04/2022 15:43:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	3,496,158.00	3,496,158.00
110178157	11/04/2022	11/04/2022 15:43:58	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172298	3,496,158.00	0.00	0.00
110172302	11/04/2022	11/04/2022 15:44:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	138	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	214,164.00	214,164.00
110178172	11/04/2022	11/04/2022 15:44:41	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172302	214,164.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110172304	11/04/2022	11/04/2022 15:45:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	851,506.00	851,506.00
110178189	11/04/2022	11/04/2022 15:45:32	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172304	851,506.00	0.00	0.00
110172311	11/04/2022	11/04/2022 15:49:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	503	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	67,349.00	67,349.00
110178265	11/04/2022	11/04/2022 15:49:25	BOGOTA D.C.		41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172311	67,349.00	0.00	0.00
110172319	11/04/2022	11/04/2022 15:50:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	4,989,106.00	4,989,106.00
110178283	11/04/2022	11/04/2022 15:50:13	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172319	4,989,106.00	0.00	0.00
110172339	11/04/2022	11/04/2022 15:51:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	5,683,929.00	5,683,929.00
110178303	11/04/2022	11/04/2022 15:51:16	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172339	5,683,929.00	0.00	0.00
110172343	11/04/2022	11/04/2022 15:52:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	252,556.00	252,556.00
110178341	11/04/2022	11/04/2022 15:52:54	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172343	252,556.00	0.00	0.00
110172345	11/04/2022	11/04/2022 15:53:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	780,069.00	780,069.00
110178345	11/04/2022	11/04/2022 15:53:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172345	780,069.00	0.00	0.00
110172346	11/04/2022	11/04/2022 15:54:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	251	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	3,006,836.00	3,006,836.00
110178360	11/04/2022	11/04/2022 15:54:25	BOGOTA D.C.		41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172346	3,006,836.00	0.00	0.00
110172348	11/04/2022	11/04/2022 15:55:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	2,958,609.00	2,958,609.00
110178383	11/04/2022	11/04/2022 15:55:36	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172348	2,958,609.00	0.00	0.00
110172381	11/04/2022	11/04/2022 15:56:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	104,051.00	104,051.00
110178389	11/04/2022	11/04/2022 15:56:21	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172381	104,051.00	0.00	0.00
110172393	11/04/2022	11/04/2022 15:57:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	1,429,629.00	1,429,629.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11017839 2	11/04/2022	11/04/2022 15:57:06	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172393	1,429,629.00	0.00	0.00
11017239 6	11/04/2022	11/04/2022 15:57:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	2,046,811.00	2,046,811.00
11017840 7	11/04/2022	11/04/2022 15:57:55	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172396	2,046,811.00	0.00	0.00
11017243 0	11/04/2022	11/04/2022 15:58:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	137,205.00	137,205.00
11017841 4	11/04/2022	11/04/2022 15:58:38	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172430	137,205.00	0.00	0.00
11017243 7	11/04/2022	11/04/2022 15:59:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	751,558.00	751,558.00
11017842 2	11/04/2022	11/04/2022 15:59:16	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172437	751,558.00	0.00	0.00
11017244 7	11/04/2022	11/04/2022 16:00:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	5,931,013.00	5,931,013.00
11017846 2	11/04/2022	11/04/2022 16:00:17	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172447	5,931,013.00	0.00	0.00
11017247 9	11/04/2022	11/04/2022 16:01:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	2,017,476.00	2,017,476.00
11017847 8	11/04/2022	11/04/2022 16:01:11	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172479	2,017,476.00	0.00	0.00
11017248 4	11/04/2022	11/04/2022 16:01:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	4,557,977.00	4,557,977.00
11017849 0	11/04/2022	11/04/2022 16:01:51	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172484	4,557,977.00	0.00	0.00
11017248 7	11/04/2022	11/04/2022 16:02:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	16,139,746.00	16,139,746.00
11017850 4	11/04/2022	11/04/2022 16:02:33	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172487	16,139,746.00	0.00	0.00
11017249 1	11/04/2022	11/04/2022 16:03:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	21,346,920.00	21,346,920.00
11017852 6	11/04/2022	11/04/2022 16:03:18	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172491	21,346,920.00	0.00	0.00
11017249 5	11/04/2022	11/04/2022 16:03:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	8,468,168.00	8,468,168.00
11017854 2	11/04/2022	11/04/2022 16:03:57	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172495	8,468,168.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110172500	11/04/2022	11/04/2022 16:04:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	22,737,708.00	22,737,708.00
110178549	11/04/2022	11/04/2022 16:04:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172500	22,737,708.00	0.00	0.00
110172264	11/04/2022	11/04/2022 16:14:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931.	0.00	1,598,689.00	1,598,689.00
110178726	11/04/2022	11/04/2022 16:14:14	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172264	1,598,689.00	0.00	0.00
110180686	11/04/2022	11/04/2022 18:20:30	BOGOTA D.C.	797148086	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441	0.00	5,736,394.00	5,736,394.00
110180725	11/04/2022	11/04/2022 18:20:30	BOGOTA D.C.	797148086	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180686	5,736,394.00	0.00	0.00
110180692	11/04/2022	11/04/2022 18:22:40	BOGOTA D.C.	797148112	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441	0.00	281,158.00	281,158.00
110180747	11/04/2022	11/04/2022 18:22:40	BOGOTA D.C.	797148112	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180692	281,158.00	0.00	0.00
110180843	11/04/2022	11/04/2022 18:54:41	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	248,435.00	248,435.00
110180851	11/04/2022	11/04/2022 18:54:41	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180843	248,435.00	0.00	0.00
110184969	12/04/2022	12/04/2022 14:23:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	183,566,000.00	183,566,000.00
110187822	12/04/2022	12/04/2022 14:23:57	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184969	183,566,000.00	0.00	0.00
110187934	12/04/2022	12/04/2022 14:43:01	BOGOTA D.C.	797100101	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441	0.00	5,132,418.00	5,132,418.00
110187985	12/04/2022	12/04/2022 14:43:01	BOGOTA D.C.	797100101	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187934	5,132,418.00	0.00	0.00
110188893	12/04/2022	12/04/2022 15:39:11	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	19,673,907.90	19,673,907.90
110189198	12/04/2022	12/04/2022 15:39:11	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188893	19,673,907.90	0.00	0.00
110189987	12/04/2022	12/04/2022 16:27:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PÁGO MESA HABERES CGT	0.00	1,684,020.00	1,684,020.00
110190330	12/04/2022	12/04/2022 16:27:41	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PÁGO MESA HABERES CGT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189987	1,684,020.00	0.00	0.00
110190011	12/04/2022	12/04/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA RIENTEGRO MESA DE HABERES CONS 95	0.00	4,224,840.00	4,224,840.00
110190460	12/04/2022	12/04/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	BASE NAVALA RC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA RIENTEGRO MESA DE HABERES CONS 95 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190011	4,224,840.00	0.00	0.00
110191020	12/04/2022	12/04/2022 17:12:02	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	242,259.00	242,259.00
110191139	12/04/2022	12/04/2022 17:12:02	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191020	242,259.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191554	12/04/2022	12/04/2022 17:42:00	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,116,112.00	1,116,112.00
110191599	12/04/2022	12/04/2022 17:42:00	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191554	1,116,112.00	0.00	0.00
110191564	12/04/2022	12/04/2022 17:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	59,493,202.00	59,493,202.00
110191618	12/04/2022	12/04/2022 17:42:50	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191564	59,493,202.00	0.00	0.00
110191569	12/04/2022	12/04/2022 17:43:30	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	42,143.00	42,143.00
110191630	12/04/2022	12/04/2022 17:43:30	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191569	42,143.00	0.00	0.00
110191576	12/04/2022	12/04/2022 17:44:13	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	868,291.00	868,291.00
110191642	12/04/2022	12/04/2022 17:44:13	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191576	868,291.00	0.00	0.00
110191583	12/04/2022	12/04/2022 17:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	751,317.00	751,317.00
110191675	12/04/2022	12/04/2022 17:46:36	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191583	751,317.00	0.00	0.00
110191587	12/04/2022	12/04/2022 17:47:23	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	443,452.00	443,452.00
110191683	12/04/2022	12/04/2022 17:47:23	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191587	443,452.00	0.00	0.00
110191588	12/04/2022	12/04/2022 17:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	30,284.00	30,284.00
110191691	12/04/2022	12/04/2022 17:48:08	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191588	30,284.00	0.00	0.00
110191596	12/04/2022	12/04/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	60,006.00	60,006.00
110191699	12/04/2022	12/04/2022 17:48:49	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191596	60,006.00	0.00	0.00
110191600	12/04/2022	12/04/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	235	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	364,446.00	364,446.00
110191704	12/04/2022	12/04/2022 17:49:32	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191600	364,446.00	0.00	0.00
110191611	12/04/2022	12/04/2022 17:55:18	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	646,561.00	646,561.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191730	12/04/2022	12/04/2022 17:55:18	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191611	646,561.00	0.00	0.00
110191628	12/04/2022	12/04/2022 17:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	123,159.00	123,159.00
110191734	12/04/2022	12/04/2022 17:56:06	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191628	123,159.00	0.00	0.00
110191633	12/04/2022	12/04/2022 17:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	70,275.00	70,275.00
110191745	12/04/2022	12/04/2022 17:58:00	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191633	70,275.00	0.00	0.00
110191638	12/04/2022	12/04/2022 17:58:48	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	7,659,214.00	7,659,214.00
110191749	12/04/2022	12/04/2022 17:58:48	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191638	7,659,214.00	0.00	0.00
110191650	12/04/2022	12/04/2022 17:59:33	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,161,175.00	1,161,175.00
110191753	12/04/2022	12/04/2022 17:59:33	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191650	1,161,175.00	0.00	0.00
110191669	12/04/2022	12/04/2022 18:09:02	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	204,588.00	204,588.00
110191813	12/04/2022	12/04/2022 18:09:02	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191669	204,588.00	0.00	0.00
110191670	12/04/2022	12/04/2022 18:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,007,392.00	1,007,392.00
110191829	12/04/2022	12/04/2022 18:11:34	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191670	1,007,392.00	0.00	0.00
110191673	12/04/2022	12/04/2022 18:12:24	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	436,718.00	436,718.00
110191832	12/04/2022	12/04/2022 18:12:24	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191673	436,718.00	0.00	0.00
110191681	12/04/2022	12/04/2022 18:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	232,775.00	232,775.00
110191835	12/04/2022	12/04/2022 18:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191681	232,775.00	0.00	0.00
110191684	12/04/2022	12/04/2022 18:14:01	BOGOTA D.C.	CSCP834003	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	777,872.00	777,872.00
110191840	12/04/2022	12/04/2022 18:14:01	BOGOTA D.C.	CSCP834003	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191684	777,872.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110194571	13/04/2022	13/04/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	CSCP834304	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,862,252.00	1,862,252.00
110194586	13/04/2022	13/04/2022 10:48:46	BOGOTA D.C.	CSCP834304	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194571	1,862,252.00	0.00	0.00
110194545	13/04/2022	13/04/2022 10:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP834302	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS	0.00	16,300,837.00	16,300,837.00
110194655	13/04/2022	13/04/2022 10:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP834302	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESP SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194545	16,300,837.00	0.00	0.00
110194683	13/04/2022	13/04/2022 11:07:08	BOGOTA D.C.	CSCP834353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,939,146.00	6,939,146.00
110194756	13/04/2022	13/04/2022 11:07:08	BOGOTA D.C.	CSCP834353	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194683	6,939,146.00	0.00	0.00
110194787	13/04/2022	13/04/2022 11:11:23	BOGOTA D.C.	CSCP834355	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	25,469,706.00	25,469,706.00
110194796	13/04/2022	13/04/2022 11:11:23	BOGOTA D.C.	CSCP834355	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194787	25,469,706.00	0.00	0.00
110194792	13/04/2022	13/04/2022 11:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP834358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,723,629.00	4,723,629.00
110194853	13/04/2022	13/04/2022 11:12:13	BOGOTA D.C.	CSCP834358	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194792	4,723,629.00	0.00	0.00
110194798	13/04/2022	13/04/2022 11:13:07	BOGOTA D.C.	CSCP834361	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,132,496.00	1,132,496.00
110194873	13/04/2022	13/04/2022 11:13:07	BOGOTA D.C.	CSCP834361	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194798	1,132,496.00	0.00	0.00
110194858	13/04/2022	13/04/2022 11:13:59	BOGOTA D.C.	CSCP834369	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	35,294,780.00	35,294,780.00
110194880	13/04/2022	13/04/2022 11:13:59	BOGOTA D.C.	CSCP834369	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194858	35,294,780.00	0.00	0.00
110194978	13/04/2022	13/04/2022 11:27:29	BOGOTA D.C.	CSCP834367	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	45,692,589.00	45,692,589.00
110195009	13/04/2022	13/04/2022 11:27:29	BOGOTA D.C.	CSCP834367	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194978	45,692,589.00	0.00	0.00
110194983	13/04/2022	13/04/2022 11:28:05	BOGOTA D.C.	CSCP834371	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,402,004.00	21,402,004.00
110195033	13/04/2022	13/04/2022 11:28:05	BOGOTA D.C.	CSCP834371	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194983	21,402,004.00	0.00	0.00
110194988	13/04/2022	13/04/2022 11:28:54	BOGOTA D.C.	CSCP834374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,663,096.00	4,663,096.00
110195040	13/04/2022	13/04/2022 11:28:54	BOGOTA D.C.	CSCP834374	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194988	4,663,096.00	0.00	0.00
110195036	13/04/2022	13/04/2022 11:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP834376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	96,450.00	96,450.00
110195059	13/04/2022	13/04/2022 11:30:34	BOGOTA D.C.	CSCP834376	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195036	96,450.00	0.00	0.00
110195057	13/04/2022	13/04/2022 11:32:34	BOGOTA D.C.	CSCP834378	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,100,039.00	8,100,039.00
110195074	13/04/2022	13/04/2022 11:32:34	BOGOTA D.C.	CSCP834378	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195057	8,100,039.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110195067	13/04/2022	13/04/2022 11:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP834381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	62,123,857.00	62,123,857.00
110195078	13/04/2022	13/04/2022 11:33:19	BOGOTA D.C.	CSCP834381	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195067	62,123,857.00	0.00	0.00
110195072	13/04/2022	13/04/2022 11:34:21	BOGOTA D.C.	CSCP834385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	533,998.00	533,998.00
110195088	13/04/2022	13/04/2022 11:34:21	BOGOTA D.C.	CSCP834385	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195072	533,998.00	0.00	0.00
110195086	13/04/2022	13/04/2022 11:35:52	BOGOTA D.C.	CSCP834386	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,181,656.00	1,181,656.00
110195184	13/04/2022	13/04/2022 11:35:52	BOGOTA D.C.	CSCP834386	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195086	1,181,656.00	0.00	0.00
110195211	13/04/2022	13/04/2022 11:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP834388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,559,093.00	2,559,093.00
110195406	13/04/2022	13/04/2022 11:43:26	BOGOTA D.C.	CSCP834388	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195211	2,559,093.00	0.00	0.00
110195220	13/04/2022	13/04/2022 11:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP834390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,022,123.00	16,022,123.00
110195416	13/04/2022	13/04/2022 11:44:04	BOGOTA D.C.	CSCP834390	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195220	16,022,123.00	0.00	0.00
110195382	13/04/2022	13/04/2022 11:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP834395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	119,188.00	119,188.00
110195441	13/04/2022	13/04/2022 11:45:38	BOGOTA D.C.	CSCP834395	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195382	119,188.00	0.00	0.00
110195394	13/04/2022	13/04/2022 11:46:27	BOGOTA D.C.	CSCP834396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	261	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,803,038.00	21,803,038.00
110195453	13/04/2022	13/04/2022 11:46:27	BOGOTA D.C.	CSCP834396	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195394	21,803,038.00	0.00	0.00
110195379	13/04/2022	13/04/2022 11:46:45	BOGOTA D.C.	CSCP834394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	17,018,986.00	17,018,986.00
110195457	13/04/2022	13/04/2022 11:46:45	BOGOTA D.C.	CSCP834394	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195379	17,018,986.00	0.00	0.00
110195396	13/04/2022	13/04/2022 11:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP834398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	19,749,050.00	19,749,050.00
110195465	13/04/2022	13/04/2022 11:47:17	BOGOTA D.C.	CSCP834398	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195396	19,749,050.00	0.00	0.00
110195409	13/04/2022	13/04/2022 11:48:04	BOGOTA D.C.	CSCP834405	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	243,287.00	243,287.00
110195477	13/04/2022	13/04/2022 11:48:04	BOGOTA D.C.	CSCP834405	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195409	243,287.00	0.00	0.00
110195421	13/04/2022	13/04/2022 11:48:52	BOGOTA D.C.	CSCP834402	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,147,323.00	15,147,323.00
110195492	13/04/2022	13/04/2022 11:48:52	BOGOTA D.C.	CSCP834402	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195421	15,147,323.00	0.00	0.00
110195432	13/04/2022	13/04/2022 11:49:41	BOGOTA D.C.	CSCP834404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	422	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,638,755.00	6,638,755.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110195499	13/04/2022	13/04/2022 11:49:41	BOGOTA D.C.	CSCP834404	41001	422	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195432	6,638,755.00	0.00	0.00
110195444	13/04/2022	13/04/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	CSCP834401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,532,277.00	1,532,277.00
110195511	13/04/2022	13/04/2022 11:50:33	BOGOTA D.C.	CSCP834401	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195444	1,532,277.00	0.00	0.00
110195459	13/04/2022	13/04/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP834407	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	22,563,217.00	22,563,217.00
110195513	13/04/2022	13/04/2022 11:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP834407	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195459	22,563,217.00	0.00	0.00
110195466	13/04/2022	13/04/2022 11:51:34	BOGOTA D.C.	CSCP834410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,571,653.00	2,571,653.00
110195821	13/04/2022	13/04/2022 11:51:34	BOGOTA D.C.	CSCP834410	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195466	2,571,653.00	0.00	0.00
110195500	13/04/2022	13/04/2022 11:52:05	BOGOTA D.C.	CSCP834411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	693,339.00	693,339.00
110195831	13/04/2022	13/04/2022 11:52:05	BOGOTA D.C.	CSCP834411	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195500	693,339.00	0.00	0.00
110195508	13/04/2022	13/04/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	CSCP834412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	633,219.00	633,219.00
110195841	13/04/2022	13/04/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	CSCP834412	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195508	633,219.00	0.00	0.00
110195800	13/04/2022	13/04/2022 11:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP834413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,654,753.00	1,654,753.00
110195846	13/04/2022	13/04/2022 11:52:56	BOGOTA D.C.	CSCP834413	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195800	1,654,753.00	0.00	0.00
110195817	13/04/2022	13/04/2022 11:53:25	BOGOTA D.C.	CSCP834416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,445,255.00	4,445,255.00
110195851	13/04/2022	13/04/2022 11:53:25	BOGOTA D.C.	CSCP834416	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195817	4,445,255.00	0.00	0.00
110195829	13/04/2022	13/04/2022 11:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP834418	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,168,733.00	8,168,733.00
110195856	13/04/2022	13/04/2022 11:53:45	BOGOTA D.C.	CSCP834418	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195829	8,168,733.00	0.00	0.00
110195901	13/04/2022	13/04/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	4,181,303.00	4,181,303.00
110195910	13/04/2022	13/04/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC nit.8001875971	0.00	76,445,779.00	80,627,082.00
110195903	13/04/2022	13/04/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195901	4,181,303.00	0.00	76,445,779.00
110195912	13/04/2022	13/04/2022 11:57:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195910	76,445,779.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110195917	13/04/2022	13/04/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684	0.00	2,555,762.00	2,555,762.00
110195923	13/04/2022	13/04/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	399	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION nit. 9005148132	0.00	667,613.00	3,223,375.00
110195921	13/04/2022	13/04/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195917	2,555,762.00	0.00	667,613.00
110195925	13/04/2022	13/04/2022 11:57:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombre de AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION nit. 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195923	667,613.00	0.00	0.00
110195931	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	744,725.00	744,725.00
110195935	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611	0.00	1,683,539.00	2,428,264.00
110195933	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195931	744,725.00	0.00	1,683,539.00
110195937	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de INSTITULO NACIONAL DE MEDICINA nit. 8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195935	1,683,539.00	0.00	0.00
110195939	13/04/2022	13/04/2022 11:57:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314	0.00	2,228,031.00	2,228,031.00
110195941	13/04/2022	13/04/2022 11:57:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON nit. 8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195939	2,228,031.00	0.00	0.00
110195877	13/04/2022	13/04/2022 11:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP834420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,799,377.00	5,799,377.00
110195951	13/04/2022	13/04/2022 11:58:14	BOGOTA D.C.	CSCP834420	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195877	5,799,377.00	0.00	0.00
110195880	13/04/2022	13/04/2022 11:59:45	BOGOTA D.C.	CSCP834432	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,051,976.00	2,051,976.00
110195969	13/04/2022	13/04/2022 11:59:45	BOGOTA D.C.	CSCP834432	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195880	2,051,976.00	0.00	0.00
110195887	13/04/2022	13/04/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	CSCP834429	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,402,375.00	1,402,375.00
110195985	13/04/2022	13/04/2022 12:00:36	BOGOTA D.C.	CSCP834429	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195887	1,402,375.00	0.00	0.00
110195883	13/04/2022	13/04/2022 12:00:46	BOGOTA D.C.	CSCP834435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,235,495.00	29,235,495.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110195991	13/04/2022	13/04/2022 12:00:46	BOGOTA D.C.	CSCP834435	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195883	29,235,495.00	0.00	0.00
110195891	13/04/2022	13/04/2022 12:01:31	BOGOTA D.C.	CSCP834436	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,593,772.00	5,593,772.00
110196004	13/04/2022	13/04/2022 12:01:31	BOGOTA D.C.	CSCP834436	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195891	5,593,772.00	0.00	0.00
110195949	13/04/2022	13/04/2022 12:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP834438	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,946,035.00	9,946,035.00
110196008	13/04/2022	13/04/2022 12:02:05	BOGOTA D.C.	CSCP834438	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195949	9,946,035.00	0.00	0.00
110195956	13/04/2022	13/04/2022 12:02:26	BOGOTA D.C.	CSCP834441	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,264,756.00	1,264,756.00
110196012	13/04/2022	13/04/2022 12:02:26	BOGOTA D.C.	CSCP834441	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195956	1,264,756.00	0.00	0.00
110195964	13/04/2022	13/04/2022 12:03:01	BOGOTA D.C.	CSCP834445	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,213,051.00	5,213,051.00
110196019	13/04/2022	13/04/2022 12:03:01	BOGOTA D.C.	CSCP834445	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195964	5,213,051.00	0.00	0.00
110196033	13/04/2022	13/04/2022 12:09:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	193,924,000.00	193,924,000.00
110196050	13/04/2022	13/04/2022 12:09:44	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196033	193,924,000.00	0.00	0.00
110196164	13/04/2022	13/04/2022 12:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504	0.00	1,124,233.00	1,124,233.00
110196166	13/04/2022	13/04/2022 12:19:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de RAMA JUDICIAL DIR SECC DE nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196164	1,124,233.00	0.00	0.00
110196168	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIST nit. 8001659390	0.00	884,284.00	884,284.00
110196172	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M nit.8001875971	0.00	3,131,994.00	4,016,278.00
110196176	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN. nit. 8001972684	0.00	827,044.00	4,843,322.00
110196170	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIRECCION SECCIONAL DE ADMINIST nit. 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196168	884,284.00	0.00	3,959,038.00
110196174	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC M nit.8001875971 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196172	3,131,994.00	0.00	827,044.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110196178	13/04/2022	13/04/2022 12:19:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196176	827,044.00	0.00	0.00
110196180	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL nit. 8999990404	0.00	2,026,498.00	2,026,498.00
110196184	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA nit. 8999990672	0.00	677,336.00	2,703,834.00
110196188	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	3,339,126.00	6,042,960.00
110196182	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM o INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de REGISTRADURIA NACIONAL DEL nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196180	2,026,498.00	0.00	4,016,462.00
110196186	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de CONTRALORIA GENERAL DE LA nit. 8999990672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196184	677,336.00	0.00	3,339,126.00
110196190	13/04/2022	13/04/2022 12:19:34	BOGOTA D.C.	0008AMD00010	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMINCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196188	3,339,126.00	0.00	0.00
110196194	13/04/2022	13/04/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA nit. 8999991197	0.00	4,304,313.00	4,304,313.00
110196196	13/04/2022	13/04/2022 12:19:35	BOGOTA D.C.	0008AMD00012	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de PROCURADURIA GENERAL DE LA , nit. 8999991197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196194	4,304,313.00	0.00	0.00
110195075	13/04/2022	13/04/2022 12:40:09	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE ALS FUERZAS MILITARES	0.00	29,748.00	29,748.00
110196456	13/04/2022	13/04/2022 12:40:09	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE ALS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195075	29,748.00	0.00	0.00
110195186	13/04/2022	13/04/2022 12:46:30	BOGOTA D.C.	DIRECC NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA	0.00	263,071.30	263,071.30
110196501	13/04/2022	13/04/2022 12:46:30	BOGOTA D.C.	DIRECC NACIONAL	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195186	263,071.30	0.00	0.00
110195214	13/04/2022	13/04/2022 12:55:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	1,132,000.00	1,132,000.00
110196569	13/04/2022	13/04/2022 12:55:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195214	1,132,000.00	0.00	0.00
110195885	13/04/2022	13/04/2022 13:02:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	700,000.00	700,000.00
110196601	13/04/2022	13/04/2022 13:02:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195885	700,000.00	0.00	0.00
110198067	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	283,832.00	283,832.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110198071	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	180,482.00	464,314.00
110198075	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801	0.00	144,188.00	608,502.00
110198069	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198067	283,832.00	0.00	324,670.00
110198073	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198071	180,482.00	0.00	144,188.00
110198077	13/04/2022	13/04/2022 14:31:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURA // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION UNP, nit. 9004757801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198075	144,188.00	0.00	0.00
110198081	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	559,413.00	559,413.00
110198085	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	4,169,740.00	4,729,153.00
110198089	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 .	0.00	532,783.00	5,261,936.00
110198083	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198081	559,413.00	0.00	4,702,523.00
110198087	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198085	4,169,740.00	0.00	532,783.00
110198091	13/04/2022	13/04/2022 14:31:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198089	532,783.00	0.00	0.00
110198093	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	29,325.00	29,325.00
110198097	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	15,910,210.00	15,939,535.00
110198101	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,075,088.00	17,014,623.00
110198095	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198093	29,325.00	0.00	16,985,298.00
110198099	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198097	15,910,210.00	0.00	1,075,088.00
110198103	13/04/2022	13/04/2022 14:31:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198101	1,075,088.00	0.00	0.00
110198105	13/04/2022	13/04/2022 14:31:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832	0.00	954,671.00	954,671.00
110198109	13/04/2022	13/04/2022 14:31:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	533,863.00	1,488,534.00
110198107	13/04/2022	13/04/2022 14:31:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FISCALIAGRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa, nit. 8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198105	954,671.00	0.00	533,863.00
110198111	13/04/2022	13/04/2022 14:31:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre deCONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198109	533,863.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:38

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110198113	13/04/2022	13/04/2022 14:31:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	243,418.00	243,418.00
110198117	13/04/2022	13/04/2022 14:31:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022	0.00	200,000.00	443,418.00
110198115	13/04/2022	13/04/2022 14:31:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198113	243,418.00	0.00	200,000.00
110198119	13/04/2022	13/04/2022 14:31:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM // PAGOS COVID a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198117	200,000.00	0.00	0.00
110196826	13/04/2022	13/04/2022 15:22:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	10,603,894.00	10,603,894.00
110199291	13/04/2022	13/04/2022 15:22:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196826	10,603,894.00	0.00	0.00
110199455	13/04/2022	13/04/2022 15:29:10	BOGOTA D.C.	ANDRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD ANDRES	0.00	6,144,975.00	6,144,975.00
110199472	13/04/2022	13/04/2022 15:29:10	BOGOTA D.C.	ANDRES	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199455	6,144,975.00	0.00	0.00
110199669	13/04/2022	13/04/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , nit. 9000395338	0.00	3,719,250.00	3,719,250.00
110199671	13/04/2022	13/04/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	0016AMD00001	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199669	3,719,250.00	0.00	0.00
110205776	18/04/2022	18/04/2022 11:45:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	570,803,000.00	570,803,000.00
110206387	18/04/2022	18/04/2022 11:45:21	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205776	570,803,000.00	0.00	0.00
110208119	18/04/2022	18/04/2022 14:07:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA NAL - DEDUCCIONES CONSIGNADAS POR LA UT SEGURIDAD 2021 NIT 901532494 CONTRATO 162-ARC CBN1-2021	0.00	539,000.00	539,000.00
110208851	18/04/2022	18/04/2022 14:07:45	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA NAL - DEDUCCIONES CONSIGNADAS POR LA UT SEGURIDAD 2021 NIT 901532494 CONTRATO 162-ARC CBN1-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208119	539,000.00	0.00	0.00
110212993	18/04/2022	18/04/2022 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 82-84-85-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - VIGENCIA ANTERIOR	0.00	125,581,412.00	125,581,412.00
110212995	18/04/2022	18/04/2022 16:26:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 82-84-85-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212993	125,581,412.00	0.00	0.00
110212999	18/04/2022	18/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 86-89-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - VIGENCIA ACTUAL	0.00	18,390,205.00	18,390,205.00
110213003	18/04/2022	18/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 87-04-2022 GASTOS GENERALES - VIGENCIA ANTERIOR	0.00	2,138,770.00	20,528,975.00
110213001	18/04/2022	18/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 86-89-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212999	18,390,205.00	0.00	2,138,770.00
110213005	18/04/2022	18/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 87-04-2022 GASTOS GENERALES - VIGENCIA ANTERIOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213003	2,138,770.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110213997	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	366,666.00	366,666.00
110214001	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	189,518.00	556,184.00
110214007	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	465,571.00	1,021,755.00
110213999	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213997	366,666.00	0.00	655,089.00
110214003	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214001	189,518.00	0.00	465,571.00
110214011	18/04/2022	18/04/2022 17:01:02	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214007	465,571.00	0.00	0.00
110214013	18/04/2022	18/04/2022 17:01:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,768,074.00	4,768,074.00
110214017	18/04/2022	18/04/2022 17:01:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	601,988.00	5,370,062.00
110214015	18/04/2022	18/04/2022 17:01:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214013	4,768,074.00	0.00	601,988.00
110214019	18/04/2022	18/04/2022 17:01:03	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214017	601,988.00	0.00	0.00
110214021	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,297,337.00	5,297,337.00
110214025	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	42,172,669.00	47,470,006.00
110214029	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	20,092,822.00	67,562,828.00
110214023	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00008	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214021	5,297,337.00	0.00	62,265,491.00
110214027	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214025	42,172,669.00	0.00	20,092,822.00
110214031	18/04/2022	18/04/2022 17:01:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214029	20,092,822.00	0.00	0.00
110214033	18/04/2022	18/04/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	100	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,514,286.00	1,514,286.00
110214037	18/04/2022	18/04/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	256,545.00	1,770,831.00
110214035	18/04/2022	18/04/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214033	1,514,286.00	0.00	256,545.00
110214039	18/04/2022	18/04/2022 17:01:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00012	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214037	256,545.00	0.00	0.00
110214041	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	502	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	220,816.00	220,816.00
110214049	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	400	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	228,189.00	449,005.00
110214043	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214041	220,816.00	0.00	228,189.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110214051	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	400	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214049	228,189.00	0.00	0.00
110214053	18/04/2022	18/04/2022 17:01:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 88-90-04-2022 GASTOS GENERALES - VIGENCIA ACTUAL	0.00	61,432,230.00	61,432,230.00
110214055	18/04/2022	18/04/2022 17:01:07	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 88-90-04-2022 GASTOS GENERALES - VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214053	61,432,230.00	0.00	0.00
110218425	19/04/2022	19/04/2022 10:52:19	BOGOTA D.C.	CSCP835871	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,895,902.13	2,895,902.13
110218435	19/04/2022	19/04/2022 10:52:19	BOGOTA D.C.	CSCP835871	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218425	2,895,902.13	0.00	0.00
110218433	19/04/2022	19/04/2022 10:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP835872	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	2,332,000.00	2,332,000.00
110218442	19/04/2022	19/04/2022 10:54:04	BOGOTA D.C.	CSCP835872	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218433	2,332,000.00	0.00	0.00
110218438	19/04/2022	19/04/2022 10:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP835869	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	1,413,903.24	1,413,903.24
110218468	19/04/2022	19/04/2022 10:57:24	BOGOTA D.C.	CSCP835869	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218438	1,413,903.24	0.00	0.00
110218540	19/04/2022	19/04/2022 11:07:17	BOGOTA D.C.	CSCP835870	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ	0.00	145,875.00	145,875.00
110218554	19/04/2022	19/04/2022 11:07:17	BOGOTA D.C.	CSCP835870	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218540	145,875.00	0.00	0.00
110218818	19/04/2022	19/04/2022 11:53:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	158	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7	0.00	242,274.00	242,274.00
110221160	19/04/2022	19/04/2022 11:53:21	BOGOTA D.C.		41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS CON NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218818	242,274.00	0.00	0.00
110218872	19/04/2022	19/04/2022 11:54:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	39,546.00	39,546.00
110221169	19/04/2022	19/04/2022 11:54:25	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218872	39,546.00	0.00	0.00
110218899	19/04/2022	19/04/2022 11:55:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	39,546.00	39,546.00
110221184	19/04/2022	19/04/2022 11:55:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218899	39,546.00	0.00	0.00
110218904	19/04/2022	19/04/2022 11:56:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,221,075.00	1,221,075.00
110221191	19/04/2022	19/04/2022 11:56:15	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218904	1,221,075.00	0.00	0.00
110218918	19/04/2022	19/04/2022 11:57:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	1,015,219.00	1,015,219.00
110221198	19/04/2022	19/04/2022 11:57:09	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218918	1,015,219.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110218945	19/04/2022	19/04/2022 11:58:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	378	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	172,193.00	172,193.00
110221220	19/04/2022	19/04/2022 11:58:43	BOGOTA D.C.		41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218945	172,193.00	0.00	0.00
110219020	19/04/2022	19/04/2022 11:59:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	92,395.00	92,395.00
110221230	19/04/2022	19/04/2022 11:59:35	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219020	92,395.00	0.00	0.00
110219029	19/04/2022	19/04/2022 12:00:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	48,347.00	48,347.00
110221251	19/04/2022	19/04/2022 12:00:40	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219029	48,347.00	0.00	0.00
110219025	19/04/2022	19/04/2022 12:01:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	48,347.00	48,347.00
110221261	19/04/2022	19/04/2022 12:01:27	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110219025	48,347.00	0.00	0.00
110221234	19/04/2022	19/04/2022 12:30:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA	0.00	1,642,111.00	1,642,111.00
110221580	19/04/2022	19/04/2022 12:30:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEFENSA CIVIL COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221234	1,642,111.00	0.00	0.00
110221255	19/04/2022	19/04/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	287	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA	0.00	11,078,619.00	11,078,619.00
110221587	19/04/2022	19/04/2022 12:31:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA REINTEGRO INCAPACIDAD SURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221255	11,078,619.00	0.00	0.00
110221176	19/04/2022	19/04/2022 13:55:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	5,644,964.00	5,644,964.00
110222575	19/04/2022	19/04/2022 13:55:06	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221176	5,644,964.00	0.00	0.00
110221188	19/04/2022	19/04/2022 13:55:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,945,572.00	2,945,572.00
110222578	19/04/2022	19/04/2022 13:55:56	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221188	2,945,572.00	0.00	0.00
110221196	19/04/2022	19/04/2022 13:56:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	275	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	157,255.00	157,255.00
110222583	19/04/2022	19/04/2022 13:56:37	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221196	157,255.00	0.00	0.00
110221211	19/04/2022	19/04/2022 13:57:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,967,497.00	1,967,497.00
110222586	19/04/2022	19/04/2022 13:57:18	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221211	1,967,497.00	0.00	0.00
110221221	19/04/2022	19/04/2022 13:57:56	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,140,940.00	1,140,940.00
110222598	19/04/2022	19/04/2022 13:57:56	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221221	1,140,940.00	0.00	0.00
110221231	19/04/2022	19/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	208,102.00	208,102.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110222604	19/04/2022	19/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221231	208,102.00	0.00	0.00
110221253	19/04/2022	19/04/2022 13:59:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,717,891.00	3,717,891.00
110222610	19/04/2022	19/04/2022 13:59:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221253	3,717,891.00	0.00	0.00
110221270	19/04/2022	19/04/2022 13:59:50	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	962,846.00	962,846.00
110222617	19/04/2022	19/04/2022 13:59:50	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221270	962,846.00	0.00	0.00
110221279	19/04/2022	19/04/2022 14:00:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,195,749.00	1,195,749.00
110222622	19/04/2022	19/04/2022 14:00:27	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221279	1,195,749.00	0.00	0.00
110221300	19/04/2022	19/04/2022 14:01:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	280,475.00	280,475.00
110222654	19/04/2022	19/04/2022 14:01:07	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221300	280,475.00	0.00	0.00
110221309	19/04/2022	19/04/2022 14:01:39	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	120,398.00	120,398.00
110222658	19/04/2022	19/04/2022 14:01:39	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221309	120,398.00	0.00	0.00
110221321	19/04/2022	19/04/2022 14:02:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	156	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	211,990.00	211,990.00
110222661	19/04/2022	19/04/2022 14:02:13	BOGOTA D.C.		41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221321	211,990.00	0.00	0.00
110221325	19/04/2022	19/04/2022 14:02:45	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	22,737,708.00	22,737,708.00
110222667	19/04/2022	19/04/2022 14:02:45	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221325	22,737,708.00	0.00	0.00
110221329	19/04/2022	19/04/2022 14:03:30	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	254,755.00	254,755.00
110222673	19/04/2022	19/04/2022 14:03:30	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221329	254,755.00	0.00	0.00
110221334	19/04/2022	19/04/2022 14:04:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,066,666.00	1,066,666.00
110222774	19/04/2022	19/04/2022 14:04:11	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221334	1,066,666.00	0.00	0.00
110221338	19/04/2022	19/04/2022 14:04:44	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	240,112.00	240,112.00
110222777	19/04/2022	19/04/2022 14:04:44	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221338	240,112.00	0.00	0.00
110221339	19/04/2022	19/04/2022 14:05:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	388	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,957,766.00	2,957,766.00
110222780	19/04/2022	19/04/2022 14:05:19	BOGOTA D.C.		41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221339	2,957,766.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110221347	19/04/2022	19/04/2022 14:05:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	288	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	787,934.00	787,934.00
110222789	19/04/2022	19/04/2022 14:05:52	BOGOTA D.C.		41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221347	787,934.00	0.00	0.00
110221351	19/04/2022	19/04/2022 14:06:26	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	883,265.00	883,265.00
110222799	19/04/2022	19/04/2022 14:06:26	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221351	883,265.00	0.00	0.00
110225066	19/04/2022	19/04/2022 15:30:41	BOGOTA D.C.	CSCP836192	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES	0.00	0.09	0.09
110225260	19/04/2022	19/04/2022 15:30:41	BOGOTA D.C.	CSCP836192	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO SABANA DE TORRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225066	0.09	0.00	0.00
110225522	19/04/2022	19/04/2022 15:45:55	BOGOTA D.C.	D190422	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251418 - AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	100	REINTEGRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	43,469.51	43,469.51
110225545	19/04/2022	19/04/2022 15:45:55	BOGOTA D.C.	D190422	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225522	43,469.51	0.00	0.00
110228479	19/04/2022	19/04/2022 18:27:05	BOGOTA D.C.	797137791	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	892,440.00	892,440.00
110228578	19/04/2022	19/04/2022 18:27:05	BOGOTA D.C.	797137791	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228479	892,440.00	0.00	0.00
110228492	19/04/2022	19/04/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	797137817	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	2,157,568.00	2,157,568.00
110228589	19/04/2022	19/04/2022 18:28:05	BOGOTA D.C.	797137817	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228492	2,157,568.00	0.00	0.00
110228648	19/04/2022	19/04/2022 18:43:13	BOGOTA D.C.	797137837	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	6,710,210.00	6,710,210.00
110228683	19/04/2022	19/04/2022 18:43:13	BOGOTA D.C.	797137837	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228648	6,710,210.00	0.00	0.00
110228653	19/04/2022	19/04/2022 18:44:22	BOGOTA D.C.	797137875	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	140,494,980.00	140,494,980.00
110228686	19/04/2022	19/04/2022 18:44:22	BOGOTA D.C.	797137875	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228653	140,494,980.00	0.00	0.00
110230144	20/04/2022	20/04/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA	0.00	51,639,771.00	51,639,771.00
110230706	20/04/2022	20/04/2022 10:15:06	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230144	51,639,771.00	0.00	0.00
110230623	20/04/2022	20/04/2022 10:56:21	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO	0.00	235,472.00	235,472.00
110231056	20/04/2022	20/04/2022 10:56:21	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230623	235,472.00	0.00	0.00
110235080	20/04/2022	20/04/2022 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	156	INCAPACIDADES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
110235082	20/04/2022	20/04/2022 14:41:34	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235080	1,000,000.00	0.00	0.00
110232207	20/04/2022	20/04/2022 15:00:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	137,738,000.00	137,738,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110235587	20/04/2022	20/04/2022 15:00:23	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232207	137,738,000.00	0.00	0.00
110232183	20/04/2022	20/04/2022 15:20:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	374	REINTEGRO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 900.490.473 - AIC TN 10889429	0.00	1,063,088.33	1,063,088.33
110236136	20/04/2022	20/04/2022 15:20:28	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NIT. 900.490.473 - AIC TN 10889429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232183	1,063,088.33	0.00	0.00
110238051	20/04/2022	20/04/2022 17:00:30	BOGOTA D.C.	890883358	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	22,481.45	22,481.45
110238657	20/04/2022	20/04/2022 17:00:30	BOGOTA D.C.	890883358	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238051	22,481.45	0.00	0.00
110238666	20/04/2022	20/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	504,762.00	504,762.00
110238673	20/04/2022	20/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	126,108.00	630,870.00
110238669	20/04/2022	20/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00002	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238666	504,762.00	0.00	126,108.00
110238675	20/04/2022	20/04/2022 17:00:32	BOGOTA D.C.	0019AMD00003	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238673	126,108.00	0.00	0.00
110238679	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	681,302.00	681,302.00
110238685	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	412,617.00	1,093,919.00
110238691	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	2,539,491.00	3,633,410.00
110238681	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00004	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238679	681,302.00	0.00	2,952,108.00
110238687	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238685	412,617.00	0.00	2,539,491.00
110238695	20/04/2022	20/04/2022 17:00:33	BOGOTA D.C.	0019AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238691	2,539,491.00	0.00	0.00
110238699	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	6,760,577.00	6,760,577.00
110238705	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	115,055.00	6,875,632.00
110238711	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	930,047.00	7,805,679.00
110238701	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00007	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238699	6,760,577.00	0.00	1,045,102.00
110238707	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00008	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238705	115,055.00	0.00	930,047.00
110238713	20/04/2022	20/04/2022 17:00:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238711	930,047.00	0.00	0.00
110238715	20/04/2022	20/04/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	403,276.00	403,276.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110238717	20/04/2022	20/04/2022 17:00:35	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238715	403,276.00	0.00	0.00
110238089	20/04/2022	20/04/2022 17:03:25	BOGOTA D.C.	890883366	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	365,358.79	365,358.79
110238768	20/04/2022	20/04/2022 17:03:25	BOGOTA D.C.	890883366	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238089	365,358.79	0.00	0.00
110238049	20/04/2022	20/04/2022 17:05:39	BOGOTA D.C.	890876154	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	188.27	188.27
110238805	20/04/2022	20/04/2022 17:05:39	BOGOTA D.C.	890876154	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238049	188.27	0.00	0.00
110238093	20/04/2022	20/04/2022 17:08:13	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	53,276.64	53,276.64
110238892	20/04/2022	20/04/2022 17:08:13	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238093	53,276.64	0.00	0.00
110238096	20/04/2022	20/04/2022 17:10:07	BOGOTA D.C.	890883341	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	101,409.21	101,409.21
110238943	20/04/2022	20/04/2022 17:10:07	BOGOTA D.C.	890883341	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238096	101,409.21	0.00	0.00
110238134	20/04/2022	20/04/2022 17:12:27	BOGOTA D.C.	890878663	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	114,840.42	114,840.42
110238957	20/04/2022	20/04/2022 17:12:27	BOGOTA D.C.	890878663	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238134	114,840.42	0.00	0.00
110238138	20/04/2022	20/04/2022 17:14:12	BOGOTA D.C.	890883374	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	101,164.84	101,164.84
110238975	20/04/2022	20/04/2022 17:14:12	BOGOTA D.C.	890883374	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238138	101,164.84	0.00	0.00
110238170	20/04/2022	20/04/2022 17:16:19	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	6,098.27	6,098.27
110239020	20/04/2022	20/04/2022 17:16:19	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238170	6,098.27	0.00	0.00
110238175	20/04/2022	20/04/2022 17:18:25	BOGOTA D.C.	890054901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935	0.00	517,710.07	517,710.07
110239034	20/04/2022	20/04/2022 17:18:25	BOGOTA D.C.	890054901	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPTO. CORDOBA SALUD DEPA-NIT-800103935 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238175	517,710.07	0.00	0.00
110241715	21/04/2022	21/04/2022 10:20:45	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,695,915.00	1,695,915.00
110241737	21/04/2022	21/04/2022 10:20:45	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241715	1,695,915.00	0.00	0.00
110244632	21/04/2022	21/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,058,727.00	1,058,727.00
110244634	21/04/2022	21/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244632	1,058,727.00	0.00	0.00
110244636	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	292	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	5,250,110.00	5,250,110.00
110244640	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	442,662.00	5,692,772.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11024464 4	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,052,532.00	6,745,304.00
11024463 8	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 0	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244636	5,250,110.00	0.00	1,495,194.00
11024464 2	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 1	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244640	442,662.00	0.00	1,052,532.00
11024464 6	21/04/2022	21/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD0001 2	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110244644	1,052,532.00	0.00	0.00
11024618 6	21/04/2022	21/04/2022 14:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP837640	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	92,100.00	92,100.00
11024621 7	21/04/2022	21/04/2022 14:32:57	BOGOTA D.C.	CSCP837640	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246186	92,100.00	0.00	0.00
11024632 7	21/04/2022	21/04/2022 14:43:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,973,154.00	1,973,154.00
11024633 1	21/04/2022	21/04/2022 14:43:01	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246327	1,973,154.00	0.00	0.00
11024633 4	21/04/2022	21/04/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	166,545.00	166,545.00
11024633 8	21/04/2022	21/04/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0011AMD0000 3	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246334	166,545.00	0.00	0.00
11024708 6	21/04/2022	21/04/2022 15:07:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,841,751.00	3,841,751.00
11024723 0	21/04/2022	21/04/2022 15:07:03	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247086	3,841,751.00	0.00	0.00
11024709 9	21/04/2022	21/04/2022 15:07:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	98,692.00	98,692.00
11024724 0	21/04/2022	21/04/2022 15:07:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247099	98,692.00	0.00	0.00
11024712 8	21/04/2022	21/04/2022 15:08:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,867,656.00	1,867,656.00
11024727 7	21/04/2022	21/04/2022 15:08:41	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247128	1,867,656.00	0.00	0.00
11024713 8	21/04/2022	21/04/2022 15:09:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	382	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOT EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,255,167.00	1,255,167.00
11024728 6	21/04/2022	21/04/2022 15:09:29	BOGOTA D.C.		41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOT EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247138	1,255,167.00	0.00	0.00
11024714 0	21/04/2022	21/04/2022 15:10:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	52,457.00	52,457.00
11024730 0	21/04/2022	21/04/2022 15:10:22	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247140	52,457.00	0.00	0.00
11024714 2	21/04/2022	21/04/2022 15:11:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,262,021.00	3,262,021.00
11024731 9	21/04/2022	21/04/2022 15:11:17	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247142	3,262,021.00	0.00	0.00
11024715 9	21/04/2022	21/04/2022 15:12:15	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	660,058.00	660,058.00
11024733 0	21/04/2022	21/04/2022 15:12:15	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247159	660,058.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:38

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110247201	21/04/2022	21/04/2022 15:12:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	280,475.00	280,475.00
110247335	21/04/2022	21/04/2022 15:12:58	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247201	280,475.00	0.00	0.00
110247207	21/04/2022	21/04/2022 15:14:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	16,968,152.00	16,968,152.00
110247358	21/04/2022	21/04/2022 15:14:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247207	16,968,152.00	0.00	0.00
110247217	21/04/2022	21/04/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	564,507.00	564,507.00
110247513	21/04/2022	21/04/2022 15:14:53	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247217	564,507.00	0.00	0.00
110247231	21/04/2022	21/04/2022 15:15:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,137,945.00	3,137,945.00
110247525	21/04/2022	21/04/2022 15:15:59	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247231	3,137,945.00	0.00	0.00
110247241	21/04/2022	21/04/2022 15:17:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	492,922.00	492,922.00
110247558	21/04/2022	21/04/2022 15:17:11	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247241	492,922.00	0.00	0.00
110247669	21/04/2022	21/04/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 91-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - AUT 135	0.00	827,655.00	827,655.00
110247673	21/04/2022	21/04/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 92-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - AUT 136	0.00	22,741,760.00	23,569,415.00
110247671	21/04/2022	21/04/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 91-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - AUT 135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247669	827,655.00	0.00	22,741,760.00
110247675	21/04/2022	21/04/2022 15:24:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 92-04-2022 GASTOS DE PERSONAL - AUT 136 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247673	22,741,760.00	0.00	0.00
110247683	21/04/2022	21/04/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 93-04-2024 GASTOS GENERALES - AUT 137	0.00	67,285,120.00	67,285,120.00
110247685	21/04/2022	21/04/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00008	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 93-04-2024 GASTOS GENERALES - AUT 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247683	67,285,120.00	0.00	0.00
110247962	21/04/2022	21/04/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	516,912,000.00	516,912,000.00
110248008	21/04/2022	21/04/2022 15:34:32	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247962	516,912,000.00	0.00	0.00
110248013	21/04/2022	21/04/2022 15:39:49	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	3,843,581.00	3,843,581.00
110248101	21/04/2022	21/04/2022 15:39:49	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248013	3,843,581.00	0.00	0.00
110248022	21/04/2022	21/04/2022 15:40:31	BOGOTA D.C.	ADRES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES	0.00	5,085,883.00	5,085,883.00
110248128	21/04/2022	21/04/2022 15:40:31	BOGOTA D.C.	ADRES	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ADRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248022	5,085,883.00	0.00	0.00
110246354	21/04/2022	21/04/2022 16:19:27	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	285	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	2,363,340.00	2,363,340.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110249179	21/04/2022	21/04/2022 16:19:27	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246354	2,363,340.00	0.00	0.00
110246365	21/04/2022	21/04/2022 16:20:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	150	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	10,293,165.00	10,293,165.00
110249262	21/04/2022	21/04/2022 16:20:10	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110246365	10,293,165.00	0.00	0.00
110249999	21/04/2022	21/04/2022 16:50:48	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO DE VIATICOS	0.00	316,400.00	316,400.00
110250120	21/04/2022	21/04/2022 16:50:48	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO DE VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249999	316,400.00	0.00	0.00
110250055	21/04/2022	21/04/2022 16:53:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES	0.00	1,654,100.00	1,654,100.00
110250216	21/04/2022	21/04/2022 16:53:32	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250055	1,654,100.00	0.00	0.00
110250128	21/04/2022	21/04/2022 16:54:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CTG	0.00	68,250.00	68,250.00
110250247	21/04/2022	21/04/2022 16:54:51	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA HABERES CTG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250128	68,250.00	0.00	0.00
110250126	21/04/2022	21/04/2022 17:06:39	BOGOTA D.C.	797103393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT 8110115752	0.00	59,426,754.97	59,426,754.97
110250447	21/04/2022	21/04/2022 17:06:39	BOGOTA D.C.	797103393	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION REGIONAL NOROESTE INPEC NIT 8110115752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250126	59,426,754.97	0.00	0.00
110253173	22/04/2022	22/04/2022 10:49:59	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA	0.00	32,474.80	32,474.80
110253645	22/04/2022	22/04/2022 10:49:59	BOGOTA D.C.	DIRECCION NACIO	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION NACIONAL INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253173	32,474.80	0.00	0.00
110254045	22/04/2022	22/04/2022 11:41:34	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES FEBRERO 2022	0.00	164,087.00	164,087.00
110254423	22/04/2022	22/04/2022 11:41:34	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO INDUMIL MES FEBRERO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254045	164,087.00	0.00	0.00
110254060	22/04/2022	22/04/2022 11:42:25	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES FEBRERO Y MARZO 2022	0.00	453,600.00	453,600.00
110254438	22/04/2022	22/04/2022 11:42:25	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS COMODATO ACCION SOCIAL NAVAL CORRESPONDIENTE AL KIOSKO ANFIBIO MISCELANEA PAPELERIA Y BAR DE INFANTES FEBRERO Y MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254060	453,600.00	0.00	0.00
110253538	22/04/2022	22/04/2022 11:45:42	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	275	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE	0.00	71,649,693.00	71,649,693.00
110254492	22/04/2022	22/04/2022 11:45:42	BOGOTA D.C.		41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253538	71,649,693.00	0.00	0.00
110255598	22/04/2022	22/04/2022 12:48:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS	0.00	5,630,733.00	5,630,733.00
110255913	22/04/2022	22/04/2022 12:48:33	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255598	5,630,733.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110255569	22/04/2022	22/04/2022 12:50:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS	0.00	1,343,118.00	1,343,118.00
110255927	22/04/2022	22/04/2022 12:50:54	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255569	1,343,118.00	0.00	0.00
110255500	22/04/2022	22/04/2022 12:52:02	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS	0.00	68,551.00	68,551.00
110255941	22/04/2022	22/04/2022 12:52:02	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255500	68,551.00	0.00	0.00
110255514	22/04/2022	22/04/2022 12:53:16	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS	0.00	57,759.00	57,759.00
110255951	22/04/2022	22/04/2022 12:53:16	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255514	57,759.00	0.00	0.00
110255550	22/04/2022	22/04/2022 13:06:37	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS	0.00	151,196.00	151,196.00
110256118	22/04/2022	22/04/2022 13:06:37	BOGOTA D.C.	MUTUAL SER EP S	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUTUAL SER EPS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255550	151,196.00	0.00	0.00
110254479	22/04/2022	22/04/2022 13:16:07	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN-MOD	0.00	603,927,000.00	603,927,000.00
110256231	22/04/2022	22/04/2022 13:16:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN-MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254479	603,927,000.00	0.00	0.00
110260167	22/04/2022	22/04/2022 15:45:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	3,942,018.00	3,942,018.00
110260169	22/04/2022	22/04/2022 15:45:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260167	3,942,018.00	0.00	0.00
110260545	22/04/2022	22/04/2022 16:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP838375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	21,803,063.00	21,803,063.00
110260559	22/04/2022	22/04/2022 16:00:30	BOGOTA D.C.	CSCP838375	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260545	21,803,063.00	0.00	0.00
110260762	22/04/2022	22/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	cscp838379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,811,399.00	7,811,399.00
110260799	22/04/2022	22/04/2022 16:07:34	BOGOTA D.C.	cscp838379	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260762	7,811,399.00	0.00	0.00
110260795	22/04/2022	22/04/2022 16:08:22	BOGOTA D.C.	cscp838381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,928,488.00	34,928,488.00
110260810	22/04/2022	22/04/2022 16:08:22	BOGOTA D.C.	cscp838381	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260795	34,928,488.00	0.00	0.00
110260878	22/04/2022	22/04/2022 16:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP838383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,206,606.00	15,206,606.00
110260912	22/04/2022	22/04/2022 16:10:39	BOGOTA D.C.	CSCP838383	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260878	15,206,606.00	0.00	0.00
110260127	22/04/2022	22/04/2022 16:11:15	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC REINTEGRO NO.06 NOM JUL-2021 MAGDA URREA	0.00	641,981.44	641,981.44
110260932	22/04/2022	22/04/2022 16:11:15	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC REINTEGRO NO.06 NOM JUL-2021 MAGDA URREA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260127	641,981.44	0.00	0.00
110260899	22/04/2022	22/04/2022 16:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP838382	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	16,901,516.00	16,901,516.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110260938	22/04/2022	22/04/2022 16:11:30	BOGOTA D.C.	CSCP838382	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260899	16,901,516.00	0.00	0.00
110260951	22/04/2022	22/04/2022 16:13:24	BOGOTA D.C.	CSCP838385	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	15,780,379.00	15,780,379.00
110260987	22/04/2022	22/04/2022 16:13:24	BOGOTA D.C.	CSCP838385	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260951	15,780,379.00	0.00	0.00
110260990	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996	0.00	2,150,874.00	2,150,874.00
110260994	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684	0.00	37,730,216.00	39,881,090.00
110260992	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260990	2,150,874.00	0.00	37,730,216.00
110260996	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260994	37,730,216.00	0.00	0.00
110260998	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163	0.00	1,758,244.00	1,758,244.00
110261002	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	331	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, nit. 8001288356	0.00	132,547.00	1,890,791.00
110261000	22/04/2022	22/04/2022 16:13:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00003	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL ANTIOQUIA, nit. 8000938163 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260998	1,758,244.00	0.00	132,547.00
110261004	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00004	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd : 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ARCHIVO GENERAL DE LA NACION, nit. 8001288356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261002	132,547.00	0.00	0.00
110261016	22/04/2022	22/04/2022 16:13:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	3,580,898.00	3,580,898.00
110261020	22/04/2022	22/04/2022 16:13:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA 8001659390	0.00	6,379,454.00	9,960,352.00
110261018	22/04/2022	22/04/2022 16:13:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261016	3,580,898.00	0.00	6,379,454.00
110261022	22/04/2022	22/04/2022 16:13:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00010	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA 8001659390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261020	6,379,454.00	0.00	0.00
110260941	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP838384	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	27,153,362.00	27,153,362.00
110261026	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	988,458.00	28,141,820.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261032	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 .	0.00	9,176,946.00	37,318,766.00
110261024	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	CSCP838384	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260941	27,153,362.00	0.00	10,165,404.00
110261028	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261026	988,458.00	0.00	9,176,946.00
110261034	22/04/2022	22/04/2022 16:13:34	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // NCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261032	9,176,946.00	0.00	0.00
110261036	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661	0.00	460,106.00	460,106.00
110261040	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/OUILLA, nit.8001875686	0.00	843,994.00	1,304,100.00
110261044	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 .	0.00	13,293,974.00	14,598,074.00
110261038	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL ARMENIA, nit. 8001875661 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261036	460,106.00	0.00	14,137,968.00
110261042	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC B/QUILLA, nit.8001875686 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261040	843,994.00	0.00	13,293,974.00
110261046	22/04/2022	22/04/2022 16:13:35	BOGOTA D.C.	0017AMD00016	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261044	13,293,974.00	0.00	0.00
110261048	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923	0.00	120,306.00	120,306.00
110261054	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit.8001875971	0.00	26,030,696.00	26,151,002.00
110261058	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	7,509,176.00	33,660,178.00
110261050	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL MANIZALES, nit.8001875923 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261048	120,306.00	0.00	33,539,872.00
110261056	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00019	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit.8001875971 . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261054	26,030,696.00	0.00	7,509,176.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261060	22/04/2022	22/04/2022 16:13:36	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombre de DIAN, nit. 8001972684. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261058	7,509,176.00	0.00	0.00
110260157	22/04/2022	22/04/2022 16:13:43	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	100,000.00	100,000.00
110261078	22/04/2022	22/04/2022 16:13:43	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260157	100,000.00	0.00	0.00
110260791	22/04/2022	22/04/2022 16:15:31	BOGOTA D.C.	BAC73	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	333	BAC73 - PCD FIDUCOLDEX OFICINA AV JIMENEZ	0.00	423,444.67	423,444.67
110261196	22/04/2022	22/04/2022 16:15:31	BOGOTA D.C.	BAC73	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC73 - PCD FIDUCOLDEX OFICINA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260791	423,444.67	0.00	0.00
110261205	22/04/2022	22/04/2022 16:16:59	BOGOTA D.C.	CSCP838386	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	768,165.00	768,165.00
110261220	22/04/2022	22/04/2022 16:16:59	BOGOTA D.C.	CSCP838386	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261205	768,165.00	0.00	0.00
110261218	22/04/2022	22/04/2022 16:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP838387	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,096,210.00	3,096,210.00
110261250	22/04/2022	22/04/2022 16:18:40	BOGOTA D.C.	CSCP838387	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261218	3,096,210.00	0.00	0.00
110261225	22/04/2022	22/04/2022 16:19:29	BOGOTA D.C.	CSCP838388	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	523,587.00	523,587.00
110261264	22/04/2022	22/04/2022 16:19:29	BOGOTA D.C.	CSCP838388	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261225	523,587.00	0.00	0.00
110261228	22/04/2022	22/04/2022 16:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP838389	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	858,457.00	858,457.00
110261270	22/04/2022	22/04/2022 16:20:13	BOGOTA D.C.	CSCP838389	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261228	858,457.00	0.00	0.00
110261256	22/04/2022	22/04/2022 16:20:58	BOGOTA D.C.	CSCP838392	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	379	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	463,778.00	463,778.00
110261276	22/04/2022	22/04/2022 16:20:58	BOGOTA D.C.	CSCP838392	41001	379	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261256	463,778.00	0.00	0.00
110261253	22/04/2022	22/04/2022 16:21:25	BOGOTA D.C.	CSCP838390	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,694,723.00	13,694,723.00
110261285	22/04/2022	22/04/2022 16:21:25	BOGOTA D.C.	CSCP838390	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261253	13,694,723.00	0.00	0.00
110261259	22/04/2022	22/04/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	CSCP838391	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,242,630.00	1,242,630.00
110261332	22/04/2022	22/04/2022 16:21:48	BOGOTA D.C.	CSCP838391	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261259	1,242,630.00	0.00	0.00
110261273	22/04/2022	22/04/2022 16:22:57	BOGOTA D.C.	CSCP838393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	395	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,723,038.00	5,723,038.00
110261439	22/04/2022	22/04/2022 16:22:57	BOGOTA D.C.	CSCP838393	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261273	5,723,038.00	0.00	0.00
110261498	22/04/2022	22/04/2022 16:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP838394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,400,549.00	2,400,549.00
110261529	22/04/2022	22/04/2022 16:25:56	BOGOTA D.C.	CSCP838394	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261498	2,400,549.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:39

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261526	22/04/2022	22/04/2022 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP8385395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,533,434.00	7,533,434.00
110261534	22/04/2022	22/04/2022 16:26:44	BOGOTA D.C.	CSCP8385395	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261526	7,533,434.00	0.00	0.00
110261532	22/04/2022	22/04/2022 16:27:34	BOGOTA D.C.	CSCP838396	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,578,594.00	29,578,594.00
110261544	22/04/2022	22/04/2022 16:27:34	BOGOTA D.C.	CSCP838396	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261532	29,578,594.00	0.00	0.00
110261536	22/04/2022	22/04/2022 16:28:25	BOGOTA D.C.	CSCP838397	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,566,585.00	1,566,585.00
110261550	22/04/2022	22/04/2022 16:28:25	BOGOTA D.C.	CSCP838397	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261536	1,566,585.00	0.00	0.00
110261546	22/04/2022	22/04/2022 16:29:13	BOGOTA D.C.	CSCP838400	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,447,303.00	5,447,303.00
110261553	22/04/2022	22/04/2022 16:29:13	BOGOTA D.C.	CSCP838400	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261546	5,447,303.00	0.00	0.00
110261786	22/04/2022	22/04/2022 16:33:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	142,902,486.00	142,902,486.00
110261788	22/04/2022	22/04/2022 16:33:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261786	142,902,486.00	0.00	0.00
110261796	22/04/2022	22/04/2022 16:33:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y C FORENSES, nit.8001508611	0.00	323,428.00	323,428.00
110261798	22/04/2022	22/04/2022 16:33:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y C FORENSES, nit.8001508611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261796	323,428.00	0.00	0.00
110261738	22/04/2022	22/04/2022 16:34:42	BOGOTA D.C.	cscp838402	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	502	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,157,702.00	23,157,702.00
110261812	22/04/2022	22/04/2022 16:34:42	BOGOTA D.C.	cscp838402	41001	502	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261738	23,157,702.00	0.00	0.00
110261742	22/04/2022	22/04/2022 16:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP838403	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	60,005.00	60,005.00
110261820	22/04/2022	22/04/2022 16:35:26	BOGOTA D.C.	CSCP838403	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261742	60,005.00	0.00	0.00
110261805	22/04/2022	22/04/2022 16:36:18	BOGOTA D.C.	CSCP838405	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,190,824.00	3,190,824.00
110261829	22/04/2022	22/04/2022 16:36:18	BOGOTA D.C.	CSCP838405	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261805	3,190,824.00	0.00	0.00
110261714	22/04/2022	22/04/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	cscp838401	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	402	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,799,672.00	10,799,672.00
110261853	22/04/2022	22/04/2022 16:37:08	BOGOTA D.C.	cscp838401	41001	402	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261714	10,799,672.00	0.00	0.00
110261851	22/04/2022	22/04/2022 16:38:16	BOGOTA D.C.	CSCP838406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,471,736.00	4,471,736.00
110261869	22/04/2022	22/04/2022 16:38:16	BOGOTA D.C.	CSCP838406	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261851	4,471,736.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261870	22/04/2022	22/04/2022 16:39:04	BOGOTA D.C.	CSCP838407	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,309,439.00	11,309,439.00
110261879	22/04/2022	22/04/2022 16:39:04	BOGOTA D.C.	CSCP838407	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261870	11,309,439.00	0.00	0.00
110261875	22/04/2022	22/04/2022 16:39:53	BOGOTA D.C.	CSCP838408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,491,969.00	3,491,969.00
110261922	22/04/2022	22/04/2022 16:39:53	BOGOTA D.C.	CSCP838408	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261875	3,491,969.00	0.00	0.00
110261923	22/04/2022	22/04/2022 16:40:43	BOGOTA D.C.	CSCP838409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,247,370.00	1,247,370.00
110261932	22/04/2022	22/04/2022 16:40:43	BOGOTA D.C.	CSCP838409	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261923	1,247,370.00	0.00	0.00
110262014	22/04/2022	22/04/2022 16:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP838410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,985,704.00	1,985,704.00
110262077	22/04/2022	22/04/2022 16:46:24	BOGOTA D.C.	CSCP838410	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262014	1,985,704.00	0.00	0.00
110262071	22/04/2022	22/04/2022 16:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP838411	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,134,853.00	2,134,853.00
110262098	22/04/2022	22/04/2022 16:47:12	BOGOTA D.C.	CSCP838411	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262071	2,134,853.00	0.00	0.00
110262075	22/04/2022	22/04/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	CSCP838412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,274,140.00	9,274,140.00
110262111	22/04/2022	22/04/2022 16:48:01	BOGOTA D.C.	CSCP838412	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262075	9,274,140.00	0.00	0.00
110262091	22/04/2022	22/04/2022 16:48:51	BOGOTA D.C.	CSCP838413	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	38,636,197.00	38,636,197.00
110262152	22/04/2022	22/04/2022 16:48:51	BOGOTA D.C.	CSCP838413	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262091	38,636,197.00	0.00	0.00
110262112	22/04/2022	22/04/2022 16:49:45	BOGOTA D.C.	CSCP838414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	326,786.00	326,786.00
110262178	22/04/2022	22/04/2022 16:49:45	BOGOTA D.C.	CSCP838414	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262112	326,786.00	0.00	0.00
110262140	22/04/2022	22/04/2022 16:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP838415	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,900,462.00	5,900,462.00
110262216	22/04/2022	22/04/2022 16:50:40	BOGOTA D.C.	CSCP838415	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262140	5,900,462.00	0.00	0.00
110262157	22/04/2022	22/04/2022 16:50:47	BOGOTA D.C.	CSCP838416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,176,762.00	24,176,762.00
110262220	22/04/2022	22/04/2022 16:50:47	BOGOTA D.C.	CSCP838416	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262157	24,176,762.00	0.00	0.00
110262200	22/04/2022	22/04/2022 16:51:42	BOGOTA D.C.	CSCP838417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,335,868.00	6,335,868.00
110262297	22/04/2022	22/04/2022 16:51:42	BOGOTA D.C.	CSCP838417	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262200	6,335,868.00	0.00	0.00
110262218	22/04/2022	22/04/2022 16:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP838404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	275,400.00	275,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262302	22/04/2022	22/04/2022 16:52:27	BOGOTA D.C.	CSCP838404	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262218	275,400.00	0.00	0.00
110261882	22/04/2022	22/04/2022 17:01:56	BOGOTA D.C.	BAC75	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC75 - PCD DPTO DEL GUAINIA DOTACION EQUIPOS MEDICOS OFICINA PUERTO INIRIDA	0.00	95,450,000.00	95,450,000.00
110262474	22/04/2022	22/04/2022 17:01:56	BOGOTA D.C.	BAC75	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC75 - PCD DPTO DEL GUAINIA DOTACION EQUIPOS MEDICOS OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261882	95,450,000.00	0.00	0.00
110262481	22/04/2022	22/04/2022 17:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP838414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,513,332.00	3,513,332.00
110262515	22/04/2022	22/04/2022 17:03:50	BOGOTA D.C.	CSCP838414	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262481	3,513,332.00	0.00	0.00
110262168	22/04/2022	22/04/2022 17:04:37	BOGOTA D.C.	BAC78	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC78 - PCD DPTO DEL GUAINIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OFICINA PUERTO INIRIDA	0.00	965,007.40	965,007.40
110262523	22/04/2022	22/04/2022 17:04:37	BOGOTA D.C.	BAC78	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC78 - PCD DPTO DEL GUAINIA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262168	965,007.40	0.00	0.00
110262488	22/04/2022	22/04/2022 17:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP838420	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,399,442.00	2,399,442.00
110262525	22/04/2022	22/04/2022 17:04:39	BOGOTA D.C.	CSCP838420	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262488	2,399,442.00	0.00	0.00
110262221	22/04/2022	22/04/2022 17:05:27	BOGOTA D.C.	BAC79	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC79 - PCD DPTO DEL GUAINIA GASTOS FUNCIONAMIENTO EN SALUD OFICINA PUERTO INIRIDA	0.00	97,155,000.00	97,155,000.00
110262533	22/04/2022	22/04/2022 17:05:27	BOGOTA D.C.	BAC79	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC79 - PCD DPTO DEL GUAINIA GASTOS FUNCIONAMIENTO EN SALUD OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262221	97,155,000.00	0.00	0.00
110262516	22/04/2022	22/04/2022 17:05:34	BOGOTA D.C.	CSCP838421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,631,525.00	3,631,525.00
110262537	22/04/2022	22/04/2022 17:05:34	BOGOTA D.C.	CSCP838421	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262516	3,631,525.00	0.00	0.00
110262520	22/04/2022	22/04/2022 17:06:23	BOGOTA D.C.	CSCP838423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	45,378,519.00	45,378,519.00
110262550	22/04/2022	22/04/2022 17:06:23	BOGOTA D.C.	CSCP838423	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262520	45,378,519.00	0.00	0.00
110262529	22/04/2022	22/04/2022 17:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP838424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	31,468,813.00	31,468,813.00
110262576	22/04/2022	22/04/2022 17:07:11	BOGOTA D.C.	CSCP838424	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262529	31,468,813.00	0.00	0.00
110262534	22/04/2022	22/04/2022 17:07:54	BOGOTA D.C.	CSCP838426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,310,267.00	1,310,267.00
110262600	22/04/2022	22/04/2022 17:07:54	BOGOTA D.C.	CSCP838426	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262534	1,310,267.00	0.00	0.00
110262572	22/04/2022	22/04/2022 17:08:39	BOGOTA D.C.	CSCP838434	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,204,604.00	2,204,604.00
110262609	22/04/2022	22/04/2022 17:08:39	BOGOTA D.C.	CSCP838434	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262572	2,204,604.00	0.00	0.00
110262545	22/04/2022	22/04/2022 17:08:49	BOGOTA D.C.	CSCP838431	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	110,079.00	110,079.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262613	22/04/2022	22/04/2022 17:08:49	BOGOTA D.C.	CSCP838431	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262545	110,079.00	0.00	0.00
110262577	22/04/2022	22/04/2022 17:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP838435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	68,069,857.00	68,069,857.00
110262622	22/04/2022	22/04/2022 17:09:25	BOGOTA D.C.	CSCP838435	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262577	68,069,857.00	0.00	0.00
110262590	22/04/2022	22/04/2022 17:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP838440	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	162,656.00	162,656.00
110262603	22/04/2022	22/04/2022 17:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP838446	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	178	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,865,466.00	2,028,122.00
110262630	22/04/2022	22/04/2022 17:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP838440	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262590	162,656.00	0.00	1,865,466.00
110262632	22/04/2022	22/04/2022 17:10:14	BOGOTA D.C.	CSCP838446	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262603	1,865,466.00	0.00	0.00
110262607	22/04/2022	22/04/2022 17:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP838444	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	148,115,963.00	148,115,963.00
110262643	22/04/2022	22/04/2022 17:11:01	BOGOTA D.C.	CSCP838444	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262607	148,115,963.00	0.00	0.00
110262158	22/04/2022	22/04/2022 17:15:33	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA	0.00	262,685,000.00	262,685,000.00
110262735	22/04/2022	22/04/2022 17:15:33	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262158	262,685,000.00	0.00	0.00
110262194	22/04/2022	22/04/2022 17:18:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA	0.00	29,527,000.00	29,527,000.00
110262766	22/04/2022	22/04/2022 17:18:25	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 19272060 JORGE EDUARDO AYALA ESLAVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262194	29,527,000.00	0.00	0.00
110262764	22/04/2022	22/04/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	CSCP838448	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	29,797,273.00	29,797,273.00
110262794	22/04/2022	22/04/2022 17:20:04	BOGOTA D.C.	CSCP838448	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262764	29,797,273.00	0.00	0.00
110262775	22/04/2022	22/04/2022 17:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP838450	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	23,695,353.00	23,695,353.00
110262799	22/04/2022	22/04/2022 17:20:57	BOGOTA D.C.	CSCP838450	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262775	23,695,353.00	0.00	0.00
110262778	22/04/2022	22/04/2022 17:21:45	BOGOTA D.C.	CSCP838458	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,555,522.00	9,555,522.00
110262804	22/04/2022	22/04/2022 17:21:45	BOGOTA D.C.	CSCP838458	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262778	9,555,522.00	0.00	0.00
110262795	22/04/2022	22/04/2022 17:22:50	BOGOTA D.C.	CSCP838459	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,294,099.00	2,294,099.00
110262813	22/04/2022	22/04/2022 17:22:50	BOGOTA D.C.	CSCP838459	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262795	2,294,099.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262802	22/04/2022	22/04/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.	CSCP838471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,320,220.00	7,320,220.00
110262817	22/04/2022	22/04/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.	CSCP838471	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262802	7,320,220.00	0.00	0.00
110262797	22/04/2022	22/04/2022 17:23:46	BOGOTA D.C.	CSCP838461	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	33,795,683.00	33,795,683.00
110262820	22/04/2022	22/04/2022 17:23:46	BOGOTA D.C.	CSCP838461	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262797	33,795,683.00	0.00	0.00
110262811	22/04/2022	22/04/2022 17:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP838476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	26,321,326.00	26,321,326.00
110262829	22/04/2022	22/04/2022 17:24:32	BOGOTA D.C.	CSCP838476	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262811	26,321,326.00	0.00	0.00
110262810	22/04/2022	22/04/2022 17:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP838473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	363,411.00	363,411.00
110262838	22/04/2022	22/04/2022 17:24:55	BOGOTA D.C.	CSCP838473	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262810	363,411.00	0.00	0.00
110262814	22/04/2022	22/04/2022 17:25:18	BOGOTA D.C.	CSCP838478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,552,058.00	5,552,058.00
110262848	22/04/2022	22/04/2022 17:25:18	BOGOTA D.C.	CSCP838478	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262814	5,552,058.00	0.00	0.00
110262818	22/04/2022	22/04/2022 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP838481	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	24,564,906.00	24,564,906.00
110262830	22/04/2022	22/04/2022 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP838482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	197,654.00	24,762,560.00
110262860	22/04/2022	22/04/2022 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP838481	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262818	24,564,906.00	0.00	197,654.00
110262862	22/04/2022	22/04/2022 17:26:14	BOGOTA D.C.	CSCP838482	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262830	197,654.00	0.00	0.00
110262869	22/04/2022	22/04/2022 17:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP838485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,855,099.00	9,855,099.00
110262874	22/04/2022	22/04/2022 17:29:27	BOGOTA D.C.	CSCP838485	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262869	9,855,099.00	0.00	0.00
110262872	22/04/2022	22/04/2022 17:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP838486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	12,603,027.00	12,603,027.00
110262878	22/04/2022	22/04/2022 17:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP838486	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262872	12,603,027.00	0.00	0.00
110262876	22/04/2022	22/04/2022 17:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP838477	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,866,648.00	4,866,648.00
110262893	22/04/2022	22/04/2022 17:31:08	BOGOTA D.C.	CSCP838477	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262876	4,866,648.00	0.00	0.00
110263175	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 .	0.00	100,330.00	100,330.00
110263179	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 89999990017	0.00	489,004.00	589,334.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263183	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 899999040	0.00	11,496,397.00	12,085,731.00
110263177	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00017	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263175	100,330.00	0.00	11,985,401.00
110263181	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00018	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE EDUCACION N, nit. 8999990017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263179	489,004.00	0.00	11,496,397.00
110263185	22/04/2022	22/04/2022 17:58:05	BOGOTA D.C.	0020AMD00019	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 899999040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263183	11,496,397.00	0.00	0.00
110263189	22/04/2022	22/04/2022 17:58:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . .	0.00	12,414,365.00	12,414,365.00
110263193	22/04/2022	22/04/2022 17:58:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830	0.00	51,752.00	12,466,117.00
110263191	22/04/2022	22/04/2022 17:58:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00021	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263189	12,414,365.00	0.00	51,752.00
110263195	22/04/2022	22/04/2022 17:58:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00022	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AREA DE TALENTO HUMANO REPUBLICA DE COLOMBIA, nit. 8999990830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263193	51,752.00	0.00	0.00
110263199	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . .	0.00	284,730.00	284,730.00
110263203	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . .	0.00	1,118,178.00	1,402,908.00
110263207	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338	0.00	215,674.00	1,618,582.00
110263201	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00024	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FUERZA AEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263199	284,730.00	0.00	1,333,852.00
110263205	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00025	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . . CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263203	1,118,178.00	0.00	215,674.00
110263209	22/04/2022	22/04/2022 17:58:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL, nit. 9000395338 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263207	215,674.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263211	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134	0.00	170,600.00	170,600.00
110263215	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274	0.00	1,581,179.00	1,751,779.00
110263220	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	395	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL 9005077411	0.00	2,420,264.00	4,172,043.00
110263224	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	399	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA 9005148132	0.00	369,959.00	4,542,002.00
110263213	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCAL, nit. 9003739134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263211	170,600.00	0.00	4,371,402.00
110263218	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00028	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263215	1,581,179.00	0.00	2,790,223.00
110263222	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	41001	395	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL 9005077411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263220	2,420,264.00	0.00	369,959.00
110263226	22/04/2022	22/04/2022 17:58:08	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA COLOMBIA 9005148132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263224	369,959.00	0.00	0.00
110263228	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	70,989.00	70,989.00
110263232	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 .	0.00	133,333.00	204,322.00
110263236	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deDIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 .	0.00	3,089.00	207,411.00
110263230	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00031	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deREGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263228	70,989.00	0.00	136,422.00
110263234	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00032	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //PAGOS COVID a nombre de FUERZAAEREA COLOMBIAN, nit. 8999991022 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263232	133,333.00	0.00	3,089.00
110263238	22/04/2022	22/04/2022 17:58:09	BOGOTA D.C.	0020AMD00033	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre deDIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA, nit. 9004754608 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263236	3,089.00	0.00	0.00
110263242	22/04/2022	22/04/2022 17:58:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO.8001657996	0.00	4,062,299.00	4,062,299.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263246	22/04/2022	22/04/2022 17:58:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa,nit.8001527832	0.00	4,707,646.00	8,769,945.00
110263244	22/04/2022	22/04/2022 17:58:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00035	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO,8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263242	4,062,299.00	0.00	4,707,646.00
110263248	22/04/2022	22/04/2022 17:58:10	BOGOTA D.C.	0020AMD00036	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION CENTRAL BOGOTa,nit.8001527832 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263246	4,707,646.00	0.00	0.00
110263216	22/04/2022	22/04/2022 18:01:23	BOGOTA D.C.	CSCP838773	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	65,895,614.00	65,895,614.00
110263276	22/04/2022	22/04/2022 18:01:23	BOGOTA D.C.	CSCP838773	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263216	65,895,614.00	0.00	0.00
110263260	22/04/2022	22/04/2022 18:02:47	BOGOTA D.C.	CSCP838774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,855,057.00	18,855,057.00
110263314	22/04/2022	22/04/2022 18:02:47	BOGOTA D.C.	CSCP838774	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263260	18,855,057.00	0.00	0.00
110267386	25/04/2022	25/04/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	PCD MINAGRICULTURA ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 MESES MARZO 2022	0.00	248,000.00	248,000.00
110267583	25/04/2022	25/04/2022 11:46:05	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAGRICULTURA ABONO A LA DEUDA DEL COBRO COACTIVO A ESPERANZA MARIA VARGAS CC 41.664.349 MESES MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267386	248,000.00	0.00	0.00
110268548	25/04/2022	25/04/2022 12:27:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	176	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 176 - MINISTERIO DE AGRICULTURA	0.00	891,000.00	891,000.00
110268635	25/04/2022	25/04/2022 12:27:46	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 176 - MINISTERIO DE AGRICULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268548	891,000.00	0.00	0.00
110269745	25/04/2022	25/04/2022 13:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP839106	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	PAGO PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	100,000.00	100,000.00
110269766	25/04/2022	25/04/2022 13:27:52	BOGOTA D.C.	CSCP839106	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269745	100,000.00	0.00	0.00
110270035	25/04/2022	25/04/2022 14:22:58	BOGOTA D.C.	797105801	11184	2	APR OP DE COMPRA VENTA DIVISAS TERCEROS	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIAZA DE AVIACION NIT 8300392078	0.00	537,490.00	537,490.00
110272122	25/04/2022	25/04/2022 14:22:58	BOGOTA D.C.	797105801	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIAZA DE AVIACION NIT 8300392078 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270035	537,490.00	0.00	0.00
110273605	25/04/2022	25/04/2022 15:35:25	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RIENTEGRO OFICIO NO.,2022366000816611	0.00	29,608,438.00	29,608,438.00
110273623	25/04/2022	25/04/2022 15:35:25	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA RIENTEGRO OFICIO NO.,2022366000816611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273605	29,608,438.00	0.00	0.00
110274649	25/04/2022	25/04/2022 16:37:13	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA	0.00	232,708.00	232,708.00
110274900	25/04/2022	25/04/2022 16:37:13	BOGOTA D.C.	FISCALIA GENERA	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274649	232,708.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110275295	25/04/2022	25/04/2022 16:56:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DEVOL APORTES SEP-OCT-NOV 2021.	0.00	23,503,200.00	23,503,200.00
110275605	25/04/2022	25/04/2022 16:56:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DEVOL APORTES SEP-OCT-NOV 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110275295	23,503,200.00	0.00	0.00
110270216	25/04/2022	25/04/2022 17:08:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DEL FUTURO DE LUIS CARLOS GALAN	0.00	53,610,016.00	53,610,016.00
110275848	25/04/2022	25/04/2022 17:08:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DEL FUTURO DE LUIS CARLOS GALAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270216	53,610,016.00	0.00	0.00
110276112	25/04/2022	25/04/2022 17:24:49	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	18,051,445.00	18,051,445.00
110276140	25/04/2022	25/04/2022 17:24:49	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276112	18,051,445.00	0.00	0.00
110276113	25/04/2022	25/04/2022 17:25:33	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,121,425.00	4,121,425.00
110276155	25/04/2022	25/04/2022 17:25:33	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276113	4,121,425.00	0.00	0.00
110276138	25/04/2022	25/04/2022 17:26:16	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	36,539,409.00	36,539,409.00
110276173	25/04/2022	25/04/2022 17:26:16	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276138	36,539,409.00	0.00	0.00
110276149	25/04/2022	25/04/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,578,078.00	2,578,078.00
110276226	25/04/2022	25/04/2022 17:27:07	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276149	2,578,078.00	0.00	0.00
110276156	25/04/2022	25/04/2022 17:27:55	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	276	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	14,507,560.00	14,507,560.00
110276230	25/04/2022	25/04/2022 17:27:55	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	276	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276156	14,507,560.00	0.00	0.00
110276174	25/04/2022	25/04/2022 17:29:22	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	29,534,994.00	29,534,994.00
110276237	25/04/2022	25/04/2022 17:29:22	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276174	29,534,994.00	0.00	0.00
110276210	25/04/2022	25/04/2022 17:30:05	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	861,886.00	861,886.00
110276240	25/04/2022	25/04/2022 17:30:05	BOGOTA D.C.	bco bta	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276210	861,886.00	0.00	0.00
110276224	25/04/2022	25/04/2022 17:30:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	335,075.00	335,075.00
110276266	25/04/2022	25/04/2022 17:30:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276224	335,075.00	0.00	0.00
110276228	25/04/2022	25/04/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	4,176,526.00	4,176,526.00
110276276	25/04/2022	25/04/2022 17:31:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276228	4,176,526.00	0.00	0.00
110276233	25/04/2022	25/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	332	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	9,603,965.00	9,603,965.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110276313	25/04/2022	25/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276233	9,603,965.00	0.00	0.00
110276234	25/04/2022	25/04/2022 17:34:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	335	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	957,972.00	957,972.00
110276321	25/04/2022	25/04/2022 17:34:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276234	957,972.00	0.00	0.00
110276238	25/04/2022	25/04/2022 17:36:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	292	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	413,965.00	413,965.00
110276345	25/04/2022	25/04/2022 17:36:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276238	413,965.00	0.00	0.00
110276241	25/04/2022	25/04/2022 17:36:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	234	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,238,760.00	1,238,760.00
110276357	25/04/2022	25/04/2022 17:36:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	234	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276241	1,238,760.00	0.00	0.00
110276263	25/04/2022	25/04/2022 17:39:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	6,832,771.00	6,832,771.00
110276378	25/04/2022	25/04/2022 17:39:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276263	6,832,771.00	0.00	0.00
110276272	25/04/2022	25/04/2022 17:40:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	106	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	336,980.00	336,980.00
110276426	25/04/2022	25/04/2022 17:40:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276272	336,980.00	0.00	0.00
110276278	25/04/2022	25/04/2022 17:40:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	116	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	5,036,258.00	5,036,258.00
110276431	25/04/2022	25/04/2022 17:40:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276278	5,036,258.00	0.00	0.00
110276282	25/04/2022	25/04/2022 17:41:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,766,339.00	1,766,339.00
110276436	25/04/2022	25/04/2022 17:41:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276282	1,766,339.00	0.00	0.00
110276289	25/04/2022	25/04/2022 17:42:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	146,467.00	146,467.00
110276441	25/04/2022	25/04/2022 17:42:19	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276289	146,467.00	0.00	0.00
110276292	25/04/2022	25/04/2022 17:43:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	11,830,762.00	11,830,762.00
110276481	25/04/2022	25/04/2022 17:43:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276292	11,830,762.00	0.00	0.00
110276315	25/04/2022	25/04/2022 17:44:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	129	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,650,988.00	1,650,988.00
110276491	25/04/2022	25/04/2022 17:44:06	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	129	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276315	1,650,988.00	0.00	0.00
110276319	25/04/2022	25/04/2022 17:44:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	266	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	42,018.00	42,018.00
110276499	25/04/2022	25/04/2022 17:44:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276319	42,018.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110276324	25/04/2022	25/04/2022 17:45:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	82,541.00	82,541.00
110276569	25/04/2022	25/04/2022 17:45:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276324	82,541.00	0.00	0.00
110276328	25/04/2022	25/04/2022 17:46:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,014,481.00	1,014,481.00
110276575	25/04/2022	25/04/2022 17:46:42	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276328	1,014,481.00	0.00	0.00
110276337	25/04/2022	25/04/2022 17:47:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,835,249.00	2,835,249.00
110276587	25/04/2022	25/04/2022 17:47:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276337	2,835,249.00	0.00	0.00
110276343	25/04/2022	25/04/2022 17:48:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	345	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	33,333.00	33,333.00
110276606	25/04/2022	25/04/2022 17:48:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276343	33,333.00	0.00	0.00
110276350	25/04/2022	25/04/2022 17:49:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,687,932.00	2,687,932.00
110276651	25/04/2022	25/04/2022 17:49:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276350	2,687,932.00	0.00	0.00
110276358	25/04/2022	25/04/2022 17:50:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,564,445.00	1,564,445.00
110276657	25/04/2022	25/04/2022 17:50:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276358	1,564,445.00	0.00	0.00
110276362	25/04/2022	25/04/2022 17:50:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	3,249,539.00	3,249,539.00
110276663	25/04/2022	25/04/2022 17:50:51	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276362	3,249,539.00	0.00	0.00
110276365	25/04/2022	25/04/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	168	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	67,956.00	67,956.00
110276692	25/04/2022	25/04/2022 17:51:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276365	67,956.00	0.00	0.00
110276370	25/04/2022	25/04/2022 17:52:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,917,125.00	2,917,125.00
110276737	25/04/2022	25/04/2022 17:52:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276370	2,917,125.00	0.00	0.00
110276373	25/04/2022	25/04/2022 17:53:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	8,024,959.00	8,024,959.00
110276750	25/04/2022	25/04/2022 17:53:21	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276373	8,024,959.00	0.00	0.00
110276379	25/04/2022	25/04/2022 17:54:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	376	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	878,920.00	878,920.00
110276754	25/04/2022	25/04/2022 17:54:09	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276379	878,920.00	0.00	0.00
110276422	25/04/2022	25/04/2022 17:54:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	375	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	107,381.00	107,381.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110276821	25/04/2022	25/04/2022 17:54:55	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276422	107,381.00	0.00	0.00
110276428	25/04/2022	25/04/2022 17:55:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,123,004.00	1,123,004.00
110276825	25/04/2022	25/04/2022 17:55:35	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276428	1,123,004.00	0.00	0.00
110276429	25/04/2022	25/04/2022 17:56:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	65,061.00	65,061.00
110276832	25/04/2022	25/04/2022 17:56:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276429	65,061.00	0.00	0.00
110276433	25/04/2022	25/04/2022 17:56:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	378	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,081,401.00	1,081,401.00
110276857	25/04/2022	25/04/2022 17:56:59	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276433	1,081,401.00	0.00	0.00
110276439	25/04/2022	25/04/2022 17:57:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	253,934.00	253,934.00
110276888	25/04/2022	25/04/2022 17:57:43	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276439	253,934.00	0.00	0.00
110276477	25/04/2022	25/04/2022 17:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	399	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	512,292.00	512,292.00
110276891	25/04/2022	25/04/2022 17:58:27	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	399	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276477	512,292.00	0.00	0.00
110276485	25/04/2022	25/04/2022 17:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	396	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,668,546.00	1,668,546.00
110276893	25/04/2022	25/04/2022 17:59:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276485	1,668,546.00	0.00	0.00
110276487	25/04/2022	25/04/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	432	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	1,107,228.00	1,107,228.00
110276895	25/04/2022	25/04/2022 18:00:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	432	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276487	1,107,228.00	0.00	0.00
110276497	25/04/2022	25/04/2022 18:01:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,421,861.00	2,421,861.00
110276900	25/04/2022	25/04/2022 18:01:05	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276497	2,421,861.00	0.00	0.00
110276502	25/04/2022	25/04/2022 18:01:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	33,333.00	33,333.00
110276908	25/04/2022	25/04/2022 18:01:45	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276502	33,333.00	0.00	0.00
110276567	25/04/2022	25/04/2022 18:02:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	499	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	127,709.00	127,709.00
110276942	25/04/2022	25/04/2022 18:02:25	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	499	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276567	127,709.00	0.00	0.00
110276570	25/04/2022	25/04/2022 18:03:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,953,489.00	2,953,489.00
110276947	25/04/2022	25/04/2022 18:03:13	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276570	2,953,489.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110277353	25/04/2022	25/04/2022 18:43:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	2,535,544.00	2,535,544.00
110277355	25/04/2022	25/04/2022 18:43:31	BOGOTA D.C.	0016AMD00002	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277353	2,535,544.00	0.00	0.00
110277863	25/04/2022	25/04/2022 20:00:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	294	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,416,270.00	2,416,270.00
110277866	25/04/2022	25/04/2022 20:00:24	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277863	2,416,270.00	0.00	0.00
110278234	25/04/2022	25/04/2022 21:33:37	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	494,952.00	494,952.00
110278238	25/04/2022	25/04/2022 21:33:37	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	381	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	55,321.00	550,273.00
110278236	25/04/2022	25/04/2022 21:33:37	BOGOTA D.C.	0020AMD00026	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277863	494,952.00	0.00	55,321.00
110278240	25/04/2022	25/04/2022 21:33:37	BOGOTA D.C.	0020AMD00027	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278238	55,321.00	0.00	0.00
110278244	25/04/2022	25/04/2022 21:33:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	337	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,243,588.00	1,243,588.00
110278248	25/04/2022	25/04/2022 21:33:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	401,037.00	1,644,625.00
110278246	25/04/2022	25/04/2022 21:33:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00029	41001	337	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278244	1,243,588.00	0.00	401,037.00
110278250	25/04/2022	25/04/2022 21:33:38	BOGOTA D.C.	0020AMD00030	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278248	401,037.00	0.00	0.00
110278256	25/04/2022	25/04/2022 21:33:39	BOGOTA D.C.	0020AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,759,333.00	1,759,333.00
110278260	25/04/2022	25/04/2022 21:33:39	BOGOTA D.C.	0020AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,332,710.00	3,092,043.00
110278258	25/04/2022	25/04/2022 21:33:39	BOGOTA D.C.	0020AMD00033	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278256	1,759,333.00	0.00	1,332,710.00
110278262	25/04/2022	25/04/2022 21:33:39	BOGOTA D.C.	0020AMD00034	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278260	1,332,710.00	0.00	0.00
110278264	25/04/2022	25/04/2022 21:33:40	BOGOTA D.C.	0020AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	217	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	1,294,850.00	1,294,850.00
110278266	25/04/2022	25/04/2022 21:33:40	BOGOTA D.C.	0020AMD00035	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278264	1,294,850.00	0.00	0.00
110278306	25/04/2022	25/04/2022 21:33:44	BOGOTA D.C.	0020AMD00053	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,133,807.00	4,133,807.00
110278308	25/04/2022	25/04/2022 21:33:44	BOGOTA D.C.	0020AMD00053	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278306	4,133,807.00	0.00	0.00
110278312	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00055	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	15,817,593.00	15,817,593.00
110278320	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00057	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	24,953,892.00	40,771,485.00
110278314	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00055	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278312	15,817,593.00	0.00	24,953,892.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110278322	25/04/2022	25/04/2022 21:33:45	BOGOTA D.C.	0020AMD00057	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278320	24,953,892.00	0.00	0.00
110278324	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00058	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	4,731,088.00	4,731,088.00
110278328	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00059	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	60,468,647.00	65,199,735.00
110278326	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00058	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278324	4,731,088.00	0.00	60,468,647.00
110278330	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00059	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278328	60,468,647.00	0.00	0.00
110278336	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00061	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,692,618.00	7,692,618.00
110278340	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00062	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	39,070,421.00	46,763,039.00
110278344	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00063	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	26,559,876.00	73,322,915.00
110278338	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00061	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278336	7,692,618.00	0.00	65,630,297.00
110278342	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00062	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278340	39,070,421.00	0.00	26,559,876.00
110278346	25/04/2022	25/04/2022 21:33:47	BOGOTA D.C.	0020AMD00063	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278344	26,559,876.00	0.00	0.00
110278348	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00064	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	7,489,515.00	7,489,515.00
110278356	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00066	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	5,595,472.00	13,084,987.00
110278350	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00064	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278348	7,489,515.00	0.00	5,595,472.00
110278358	25/04/2022	25/04/2022 21:33:48	BOGOTA D.C.	0020AMD00066	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278356	5,595,472.00	0.00	0.00
110278368	25/04/2022	25/04/2022 21:33:49	BOGOTA D.C.	0020AMD00070	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 096-04-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL	0.00	27,196,000.00	27,196,000.00
110278370	25/04/2022	25/04/2022 21:33:49	BOGOTA D.C.	0020AMD00070	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 096-04-2022 GASTOS GENERALES VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278368	27,196,000.00	0.00	0.00
110278372	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00071	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FTO REINTEGRO 095-04-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	0.00	7,223,600.00	7,223,600.00
110278376	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00072	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	2,440,540.00	9,664,140.00
110278380	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00073	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	350,065.00	10,014,205.00
110278384	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00074	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,912,473.00	11,926,678.00
110278374	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00071	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FTO REINTEGRO 095-04-2022 GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278372	7,223,600.00	0.00	4,703,078.00
110278378	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00072	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278376	2,440,540.00	0.00	2,262,538.00
110278382	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00073	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278380	350,065.00	0.00	1,912,473.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110278386	25/04/2022	25/04/2022 21:33:50	BOGOTA D.C.	0020AMD00074	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278384	1,912,473.00	0.00	0.00
110278388	25/04/2022	25/04/2022 21:33:51	BOGOTA D.C.	0020AMD00075	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	9,271,889.00	9,271,889.00
110278396	25/04/2022	25/04/2022 21:33:51	BOGOTA D.C.	0020AMD00077	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	142,237.00	9,414,126.00
110278390	25/04/2022	25/04/2022 21:33:51	BOGOTA D.C.	0020AMD00075	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278388	9,271,889.00	0.00	142,237.00
110278398	25/04/2022	25/04/2022 21:33:51	BOGOTA D.C.	0020AMD00077	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278396	142,237.00	0.00	0.00
110278404	25/04/2022	25/04/2022 21:33:52	BOGOTA D.C.	0020AMD00079	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	278	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	245,812.00	245,812.00
110278408	25/04/2022	25/04/2022 21:33:52	BOGOTA D.C.	0020AMD00080	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	153,828.00	399,640.00
110278406	25/04/2022	25/04/2022 21:33:52	BOGOTA D.C.	0020AMD00079	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278404	245,812.00	0.00	153,828.00
110278410	25/04/2022	25/04/2022 21:33:52	BOGOTA D.C.	0020AMD00080	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278408	153,828.00	0.00	0.00
110278418	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00083	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	99,927,961.00	99,927,961.00
110278422	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00084	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	142,902,486.00	242,830,447.00
110278420	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00083	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278418	99,927,961.00	0.00	142,902,486.00
110278424	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00084	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278422	142,902,486.00	0.00	0.00
110277291	25/04/2022	25/04/2022 21:48:04	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 41741721 MARIA PATRICIA HERRERA GUILLEN	0.00	91,035,000.00	91,035,000.00
110278451	25/04/2022	25/04/2022 21:48:04	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 41741721 MARIA PATRICIA HERRERA GUILLEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277291	91,035,000.00	0.00	0.00
110277293	25/04/2022	25/04/2022 21:49:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 17149867 MARIO ALFREDO LINARES RUBIO	0.00	44,205,000.00	44,205,000.00
110278455	25/04/2022	25/04/2022 21:49:27	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 17149867 MARIO ALFREDO LINARES RUBIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110277293	44,205,000.00	0.00	0.00
110282601	26/04/2022	26/04/2022 12:19:43	BOGOTA D.C.	380902775	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD ESE HOSPITAL UNIV. HERNAN NIT 891180268 891180268	0.00	53,814,841.00	53,814,841.00
110282665	26/04/2022	26/04/2022 12:19:43	BOGOTA D.C.	380902775	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESE HOSPITAL UNIV. HERNAN NIT 891180268 891180268 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282601	53,814,841.00	0.00	0.00
110282706	26/04/2022	26/04/2022 14:09:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	65,495,000.00	65,495,000.00
110283958	26/04/2022	26/04/2022 14:09:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282706	65,495,000.00	0.00	0.00
110285652	26/04/2022	26/04/2022 14:52:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION LOS UNIDOS	0.00	31,349,493.00	31,349,493.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285997	26/04/2022	26/04/2022 14:52:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION LOS UNIDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285652	31,349,493.00	0.00	0.00
110286306	26/04/2022	26/04/2022 15:25:20	BOGOTA D.C.	797102771	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339	0.00	878,885.29	878,885.29
110286599	26/04/2022	26/04/2022 15:25:20	BOGOTA D.C.	797102771	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286306	878,885.29	0.00	0.00
110286610	26/04/2022	26/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	15,758,658.00	15,758,658.00
110286979	26/04/2022	26/04/2022 15:35:15	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286610	15,758,658.00	0.00	0.00
110285274	26/04/2022	26/04/2022 15:41:17	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU	0.00	80,106,854.00	80,106,854.00
110287086	26/04/2022	26/04/2022 15:41:17	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION IBAGU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285274	80,106,854.00	0.00	0.00
110285292	26/04/2022	26/04/2022 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	394	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO	0.00	52,332,171.00	52,332,171.00
110287098	26/04/2022	26/04/2022 15:42:14	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285292	52,332,171.00	0.00	0.00
110285307	26/04/2022	26/04/2022 15:43:07	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL	0.00	51,050,339.00	51,050,339.00
110287106	26/04/2022	26/04/2022 15:43:07	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIVEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285307	51,050,339.00	0.00	0.00
110285321	26/04/2022	26/04/2022 15:44:12	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA	0.00	26,815,394.00	26,815,394.00
110287122	26/04/2022	26/04/2022 15:44:12	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285321	26,815,394.00	0.00	0.00
110285330	26/04/2022	26/04/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO	0.00	15,437,963.00	15,437,963.00
110287140	26/04/2022	26/04/2022 15:44:57	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285330	15,437,963.00	0.00	0.00
110287073	26/04/2022	26/04/2022 15:45:18	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	38,065,173.00	38,065,173.00
110287155	26/04/2022	26/04/2022 15:45:18	BOGOTA D.C.	CAJA PROMOTORA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287073	38,065,173.00	0.00	0.00
110285372	26/04/2022	26/04/2022 15:45:48	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT	0.00	14,598,402.00	14,598,402.00
110287216	26/04/2022	26/04/2022 15:45:48	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CUCUT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285372	14,598,402.00	0.00	0.00
110285376	26/04/2022	26/04/2022 15:46:45	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	176	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO	0.00	14,587,817.00	14,587,817.00
110287236	26/04/2022	26/04/2022 15:46:45	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285376	14,587,817.00	0.00	0.00
110285382	26/04/2022	26/04/2022 15:47:30	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL	0.00	12,850,128.00	12,850,128.00
110287250	26/04/2022	26/04/2022 15:47:30	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MEDEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285382	12,850,128.00	0.00	0.00
110285404	26/04/2022	26/04/2022 15:48:14	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION- SECCIONAL ARMENIA	0.00	12,610,493.00	12,610,493.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110287255	26/04/2022	26/04/2022 15:48:14	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION- SECCIONAL ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285404	12,610,493.00	0.00	0.00
110285413	26/04/2022	26/04/2022 15:49:24	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI	0.00	9,084,667.00	9,084,667.00
110287296	26/04/2022	26/04/2022 15:49:24	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PEREI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285413	9,084,667.00	0.00	0.00
110285449	26/04/2022	26/04/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	150	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	8,212,919.00	8,212,919.00
110287303	26/04/2022	26/04/2022 15:50:10	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285449	8,212,919.00	0.00	0.00
110285465	26/04/2022	26/04/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA	0.00	8,194,475.00	8,194,475.00
110287319	26/04/2022	26/04/2022 15:50:53	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION CARTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285465	8,194,475.00	0.00	0.00
110285474	26/04/2022	26/04/2022 15:51:39	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA	0.00	7,985,728.00	7,985,728.00
110287339	26/04/2022	26/04/2022 15:51:39	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285474	7,985,728.00	0.00	0.00
110285527	26/04/2022	26/04/2022 15:52:29	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	285	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	5,656,029.00	5,656,029.00
110287349	26/04/2022	26/04/2022 15:52:29	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285527	5,656,029.00	0.00	0.00
110285998	26/04/2022	26/04/2022 15:53:17	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	275	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	5,649,714.00	5,649,714.00
110287367	26/04/2022	26/04/2022 15:53:17	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285998	5,649,714.00	0.00	0.00
110286002	26/04/2022	26/04/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	378	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	0.00	5,319,806.00	5,319,806.00
110287386	26/04/2022	26/04/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286002	5,319,806.00	0.00	0.00
110286025	26/04/2022	26/04/2022 15:56:57	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	102	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	4,585,979.00	4,585,979.00
110287439	26/04/2022	26/04/2022 15:56:57	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO ADMITIVO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286025	4,585,979.00	0.00	0.00
110286028	26/04/2022	26/04/2022 15:57:50	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	116	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	3,098,842.00	3,098,842.00
110287460	26/04/2022	26/04/2022 15:57:50	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286028	3,098,842.00	0.00	0.00
110286050	26/04/2022	26/04/2022 15:58:33	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI	0.00	2,914,113.00	2,914,113.00
110287468	26/04/2022	26/04/2022 15:58:33	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL CALI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286050	2,914,113.00	0.00	0.00
110286069	26/04/2022	26/04/2022 15:59:44	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA	0.00	2,780,522.00	2,780,522.00
110287482	26/04/2022	26/04/2022 15:59:44	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286069	2,780,522.00	0.00	0.00
110286073	26/04/2022	26/04/2022 16:00:32	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY	0.00	2,174,519.00	2,174,519.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:39

CUENTA 61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110287515	26/04/2022	26/04/2022 16:00:32	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION POPAY , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286073	2,174,519.00	0.00	0.00
110286077	26/04/2022	26/04/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	403	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO	0.00	1,886,032.00	1,886,032.00
110287534	26/04/2022	26/04/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286077	1,886,032.00	0.00	0.00
110286087	26/04/2022	26/04/2022 16:01:59	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO	0.00	1,788,772.00	1,788,772.00
110287542	26/04/2022	26/04/2022 16:01:59	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286087	1,788,772.00	0.00	0.00
110286100	26/04/2022	26/04/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	280	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO	0.00	1,387,285.00	1,387,285.00
110287561	26/04/2022	26/04/2022 16:02:46	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAMA JUDICIAL SECCIONAL PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286100	1,387,285.00	0.00	0.00
110286107	26/04/2022	26/04/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	TRNS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	328	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	1,036,998.00	1,036,998.00
110287605	26/04/2022	26/04/2022 16:03:37	BOGOTA D.C.	TRNS	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE LA CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286107	1,036,998.00	0.00	0.00
110286110	26/04/2022	26/04/2022 16:04:18	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA	0.00	951,366.00	951,366.00
110287609	26/04/2022	26/04/2022 16:04:18	BOGOTA D.C.	TRNS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286110	951,366.00	0.00	0.00
110286144	26/04/2022	26/04/2022 16:04:58	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	377	MINISTERIO DEL TRABAJO	0.00	578,501.00	578,501.00
110287617	26/04/2022	26/04/2022 16:04:58	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DEL TRABAJO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286144	578,501.00	0.00	0.00
110286187	26/04/2022	26/04/2022 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ	0.00	461,249.00	461,249.00
110287648	26/04/2022	26/04/2022 16:05:51	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION MANIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286187	461,249.00	0.00	0.00
110286195	26/04/2022	26/04/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	100	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	421,084.00	421,084.00
110287664	26/04/2022	26/04/2022 16:06:33	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SENADO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286195	421,084.00	0.00	0.00
110286208	26/04/2022	26/04/2022 16:07:13	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	375	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	0.00	378,534.00	378,534.00
110287672	26/04/2022	26/04/2022 16:07:13	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	375	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286208	378,534.00	0.00	0.00
110286270	26/04/2022	26/04/2022 16:07:59	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE	0.00	229,616.00	229,616.00
110287687	26/04/2022	26/04/2022 16:07:59	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION FLORE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286270	229,616.00	0.00	0.00
110286279	26/04/2022	26/04/2022 16:14:15	BOGOTA D.C.	TRS DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251137 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	388	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	0.00	66,105.00	66,105.00
110287763	26/04/2022	26/04/2022 16:14:15	BOGOTA D.C.	TRS DTN	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286279	66,105.00	0.00	0.00
110287908	26/04/2022	26/04/2022 16:29:00	BOGOTA D.C.	440239589	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	REINTEG ONSSUMO ENERGI ANTENA COMCEL 2021 BATALLON DE COMANDO Y APOYO 4 NIT 8001416679	0.00	13,267,308.00	13,267,308.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110288395	26/04/2022	26/04/2022 16:29:00	BOGOTA D.C.	440239589	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEG ONSSUMO ENERGI ANTENA COMCEL 2021 BATALLON DE COMANDO Y APOYO 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287908	13,267,308.00	0.00	0.00
110288781	26/04/2022	26/04/2022 16:58:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PAGO MESA VIATICOS	0.00	93,600.00	93,600.00
110288859	26/04/2022	26/04/2022 16:58:29	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA PAGO MESA VIATICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288781	93,600.00	0.00	0.00
110288796	26/04/2022	26/04/2022 17:05:17	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES	0.00	190,800.00	190,800.00
110288975	26/04/2022	26/04/2022 17:05:17	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINTEGRO MESA DE HABERES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288796	190,800.00	0.00	0.00
110288870	26/04/2022	26/04/2022 17:08:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT INTERESES SERVICIOS PUBLICOS	0.00	179,345.43	179,345.43
110289036	26/04/2022	26/04/2022 17:08:04	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT INTERESES SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288870	179,345.43	0.00	0.00
110289106	26/04/2022	26/04/2022 17:12:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	4,329,067.00	4,329,067.00
110289108	26/04/2022	26/04/2022 17:12:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00011	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289106	4,329,067.00	0.00	0.00
110289415	26/04/2022	26/04/2022 17:38:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT. 8600052167	0.00	14,578,928.00	14,578,928.00
110289424	26/04/2022	26/04/2022 17:38:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR NIT. 8600052167 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289415	14,578,928.00	0.00	0.00
110289442	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento	0.00	1,106,795.00	1,106,795.00
110289446	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis	0.00	3,002,218.00	4,109,013.00
110289444	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDUPREVISORA-FIDUPENSIONES - Codigos de descuento , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289442	1,106,795.00	0.00	3,002,218.00
110289448	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DOBLE COBRO PENSION ALCALIS-Vigencia anterior Alcalis , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289446	3,002,218.00	0.00	0.00
110289450	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	261	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM	0.00	1,118,801.00	1,118,801.00
110289459	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual	0.00	97,809,600.00	98,928,401.00
110289452	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	261	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PATRIMONIOS AUTONOMOS CAJANAL-ADPOSTAL-TELECOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289450	1,118,801.00	0.00	97,809,600.00
110289461	26/04/2022	26/04/2022 17:39:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero y NC alterna - Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289459	97,809,600.00	0.00	0.00
110288976	26/04/2022	26/04/2022 17:48:13	BOGOTA D.C.	SKANDIA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251079 - SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A	138	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 15241614 VICENTE ALFREDO ROBINSON DAVIS	0.00	283,172,000.00	283,172,000.00
110289572	26/04/2022	26/04/2022 17:48:13	BOGOTA D.C.	SKANDIA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO POR DE NULIDAD DE REGIMEN POR FALLO JUDICIAL FPOB CC 15241614 VICENTE ALFREDO ROBINSON DAVIS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288976	283,172,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110289310	26/04/2022	26/04/2022 18:18:19	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	138	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	9,141,396,000.00	9,141,396,000.00
110289776	26/04/2022	26/04/2022 18:18:19	MEDELLIN	800229739	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289310	9,141,396,000.00	0.00	0.00
110289406	26/04/2022	26/04/2022 18:22:04	MEDELLIN	800229739	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251046 - ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.	154	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL	0.00	10,801,000.00	10,801,000.00
110289828	26/04/2022	26/04/2022 18:22:04	MEDELLIN	800229739	41001	154	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO BONO PENSIONAL PAGADO POR LA NACIÓN CAPITAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289406	10,801,000.00	0.00	0.00
110292173	27/04/2022	27/04/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 100-04-2022 - GP - AUT 149 VIGENCIA ACTUAL	0.00	350,000.00	350,000.00
110292175	27/04/2022	27/04/2022 10:13:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 100-04-2022 - GP - AUT 149 VIGENCIA ACTUAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292173	350,000.00	0.00	0.00
110292913	27/04/2022	27/04/2022 11:21:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	9,137,016.00	9,137,016.00
110293036	27/04/2022	27/04/2022 11:21:21	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292913	9,137,016.00	0.00	0.00
110294067	27/04/2022	27/04/2022 12:34:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	495,972,000.00	495,972,000.00
110295247	27/04/2022	27/04/2022 12:34:58	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294067	495,972,000.00	0.00	0.00
110293700	27/04/2022	27/04/2022 13:06:58	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACION	0.00	11,400.00	11,400.00
110295637	27/04/2022	27/04/2022 13:06:58	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIN EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293700	11,400.00	0.00	0.00
110293704	27/04/2022	27/04/2022 13:08:14	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL]	0.00	19,600.00	19,600.00
110295648	27/04/2022	27/04/2022 13:08:14	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL] , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293704	19,600.00	0.00	0.00
110296220	27/04/2022	27/04/2022 14:08:35	BOGOTA D.C.	79795927	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	284	DEFESORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611	0.00	300,000.00	300,000.00
110296253	27/04/2022	27/04/2022 14:08:35	BOGOTA D.C.	79795927	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEFESORIA DEL PUEBLO NIT 8001860611 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296220	300,000.00	0.00	0.00
110296225	27/04/2022	27/04/2022 14:10:15	BOGOTA D.C.	79798263	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	COMANDO ARMANDA NACIONAL NIT 801416441	0.00	1,627,276.00	1,627,276.00
110296318	27/04/2022	27/04/2022 14:10:15	BOGOTA D.C.	79798263	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMANDA NACIONAL NIT 801416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110296225	1,627,276.00	0.00	0.00
110295240	27/04/2022	27/04/2022 14:36:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOD	0.00	965,469,038.00	965,469,038.00
110297433	27/04/2022	27/04/2022 14:36:19	BOGOTA D.C.		41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295240	965,469,038.00	0.00	0.00
110298406	27/04/2022	27/04/2022 15:21:40	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA RETROACTIVO	0.00	3,000,649.59	3,000,649.59



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:39

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110298656	27/04/2022	27/04/2022 15:21:40	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO NOMINA RETROACTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298406	3,000,649.59	0.00	0.00
110298507	27/04/2022	27/04/2022 15:23:30	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA REINTEGRO NOMINA DEL MES DE ABRIL	0.00	5,216,749.30	5,216,749.30
110298706	27/04/2022	27/04/2022 15:23:30	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA REINTEGRO NOMINA DEL MES DE ABRIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298507	5,216,749.30	0.00	0.00
110298811	27/04/2022	27/04/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	403	BAC59 PCD SANATORIO CONTRATACION ESE OFC CONTRATACION	0.00	44,603,552.00	44,603,552.00
110299291	27/04/2022	27/04/2022 15:38:23	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD SANATORIO CONTRATACION ESE OFC CONTRATACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298811	44,603,552.00	0.00	0.00
110298735	27/04/2022	27/04/2022 15:41:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT 105 SERV P ENEL	0.00	4,910.00	4,910.00
110299383	27/04/2022	27/04/2022 15:41:54	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT 105 SERV P ENEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298735	4,910.00	0.00	0.00
110298741	27/04/2022	27/04/2022 15:42:39	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT 104 SERV P ACUEDUCTO	0.00	2,244.00	2,244.00
110299387	27/04/2022	27/04/2022 15:42:39	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA REINT 104 SERV P ACUEDUCTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298741	2,244.00	0.00	0.00
110299453	27/04/2022	27/04/2022 16:09:43	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCIÓN 626 DEL 2020 . VALOR 22.977.523.	0.00	22,977,523.00	22,977,523.00
110300165	27/04/2022	27/04/2022 16:09:43	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS RESOLUCIÓN 626 DEL 2020 . VALOR 22.977.523. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299453	22,977,523.00	0.00	0.00
110299464	27/04/2022	27/04/2022 16:11:30	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, RESOLUCIÓN 534 DE 2020, REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS . VALOR 7.308.247.	0.00	7,308,247.00	7,308,247.00
110300189	27/04/2022	27/04/2022 16:11:30	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, RESOLUCIÓN 534 DE 2020, REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS . VALOR 7.308.247. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299464	7,308,247.00	0.00	0.00
110299507	27/04/2022	27/04/2022 16:13:21	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS DE RESOLUCIÓN 270 DEL 2021. NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. VALOR 5.375.500.	0.00	5,376,500.00	5,376,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110300248	27/04/2022	27/04/2022 16:13:21	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS DE RESOLUCIÓN 270 DEL 2021. NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. VALOR 5.375.500. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299507	5,376,500.00	0.00	0.00
110299663	27/04/2022	27/04/2022 16:17:54	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS, RESOLUCIÓN 5248 DE 2017, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 180.832.482.	0.00	180,832,482.00	180,832,482.00
110300432	27/04/2022	27/04/2022 16:17:54	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS, RESOLUCIÓN 5248 DE 2017, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 180.832.482. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299663	180,832,482.00	0.00	0.00
110299667	27/04/2022	27/04/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS RESOLUCIÓN 518 DE 2021. VALOR 268.500, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO.	0.00	268,500.00	268,500.00
110300466	27/04/2022	27/04/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS RESOLUCIÓN 518 DE 2021. VALOR 268.500, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299667	268,500.00	0.00	0.00
110299707	27/04/2022	27/04/2022 16:23:41	BOGOTA D.C.	039944483	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS RESOLUCIÓN 971 DE 2016, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 2.289.140.	0.00	2,289,140.00	2,289,140.00
110300503	27/04/2022	27/04/2022 16:23:41	BOGOTA D.C.	039944483	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD OTROS GASTOS EN SALUD-FUNCIONAMIENT-NIT-891280001 - REINTEGRO RECURSOS NO UTILIZADOS RESOLUCIÓN 971 DE 2016, NIT. 8912800010, INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, VALOR 2.289.140. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299707	2,289,140.00	0.00	0.00
110300490	27/04/2022	27/04/2022 16:42:42	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	51,135,530.00	51,135,530.00
110301172	27/04/2022	27/04/2022 16:42:42	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300490	51,135,530.00	0.00	0.00
110302249	27/04/2022	27/04/2022 17:41:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287	0.00	15,142,857.00	15,142,857.00
110302253	27/04/2022	27/04/2022 17:41:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	294	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516, portafolio 294	0.00	597,623.00	15,740,480.00
110302251	27/04/2022	27/04/2022 17:41:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302249	15,142,857.00	0.00	597,623.00
110302255	27/04/2022	27/04/2022 17:41:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516, portafolio 294 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302253	597,623.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110302258	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	335	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: portafolio 335	0.00	57,151.00	57,151.00
110302262	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 377	0.00	551,312.00	608,463.00
110302266	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 285	0.00	68,201.00	676,664.00
110302260	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	335	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: portafolio 335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302258	0.00		619,513.00
110302264	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 377 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302262	551,312.00	0.00	68,201.00
110302268	27/04/2022	27/04/2022 17:41:02	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 285 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302266	68,201.00	0.00	0.00
110302270	27/04/2022	27/04/2022 17:41:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516, portafolio 277	0.00	1,208,039.00	1,208,039.00
110302274	27/04/2022	27/04/2022 17:41:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	388	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 388	0.00	112,995.00	1,321,034.00
110302272	27/04/2022	27/04/2022 17:41:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516, portafolio 277 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302270	1,208,039.00	0.00	112,995.00
110302276	27/04/2022	27/04/2022 17:41:03	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302274	112,995.00	0.00	0.00
110302278	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 378	0.00	1,040,752.00	1,040,752.00
110302282	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 418	0.00	136,399.00	1,177,151.00
110302288	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	382	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 382	0.00	252,556.00	1,429,707.00
110302280	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 378 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302278	1,040,752.00	0.00	388,955.00
110302284	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302282	136,399.00	0.00	252,556.00
110302290	27/04/2022	27/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 382 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302288	252,556.00	0.00	0.00
110302292	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287	0.00	330,951.00	330,951.00
110302296	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287	0.00	240,795.00	571,746.00
110302300	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	493	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 493	0.00	12,612,012.00	13,183,758.00
110302294	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302292	330,951.00	0.00	12,852,807.00
110302298	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302296	240,795.00	0.00	12,612,012.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110302302	27/04/2022	27/04/2022 17:41:05	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 493 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302300	12,612,012.00	0.00	0.00
110302304	27/04/2022	27/04/2022 17:41:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 503	0.00	31,733,168.00	31,733,168.00
110302306	27/04/2022	27/04/2022 17:41:06	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302304	31,733,168.00	0.00	0.00
110302548	27/04/2022	27/04/2022 18:00:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // cuenta 61011516 portafolio 287	0.00	8,411,490.00	8,411,490.00
110302550	27/04/2022	27/04/2022 18:00:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // cuenta 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302548	8,411,490.00	0.00	0.00
110302554	27/04/2022	27/04/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 284	0.00	2,612,581.00	2,612,581.00
110302560	27/04/2022	27/04/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:61011516 portafolio 284	0.00	2,713,576.00	5,326,157.00
110302556	27/04/2022	27/04/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302554	2,612,581.00	0.00	2,713,576.00
110302564	27/04/2022	27/04/2022 18:00:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:61011516 portafolio 284 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302560	2,713,576.00	0.00	0.00
110302568	27/04/2022	27/04/2022 18:00:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:61011516 portafolio 287	0.00	912,782.00	912,782.00
110302570	27/04/2022	27/04/2022 18:00:03	BOGOTA D.C.	0020AMD00005	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para:61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302568	912,782.00	0.00	0.00
110302574	27/04/2022	27/04/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 287	0.00	5,222,440.00	5,222,440.00
110302580	27/04/2022	27/04/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287	0.00	2,807,971.00	8,030,411.00
110302576	27/04/2022	27/04/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00006	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302574	5,222,440.00	0.00	2,807,971.00
110302582	27/04/2022	27/04/2022 18:00:04	BOGOTA D.C.	0020AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302580	2,807,971.00	0.00	0.00
110302592	27/04/2022	27/04/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287	0.00	4,417,163.00	4,417,163.00
110302596	27/04/2022	27/04/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287	0.00	120,398.00	4,537,561.00
110302594	27/04/2022	27/04/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00009	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302592	4,417,163.00	0.00	120,398.00
110302598	27/04/2022	27/04/2022 18:00:06	BOGOTA D.C.	0020AMD00010	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302596	120,398.00	0.00	0.00
110302600	27/04/2022	27/04/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287	0.00	46,311.00	46,311.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110302602	27/04/2022	27/04/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	0020AMD00011	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: 61011516 portafolio 287 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110302600	46,311.00	0.00	0.00
110306384	28/04/2022	28/04/2022 11:04:17	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	439	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	48,143.00	48,143.00
110306515	28/04/2022	28/04/2022 11:04:17	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306384	48,143.00	0.00	0.00
110306469	28/04/2022	28/04/2022 11:05:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	386,770.00	386,770.00
110306522	28/04/2022	28/04/2022 11:05:14	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306469	386,770.00	0.00	0.00
110306480	28/04/2022	28/04/2022 11:05:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	213,456.00	213,456.00
110306527	28/04/2022	28/04/2022 11:05:59	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306480	213,456.00	0.00	0.00
110306482	28/04/2022	28/04/2022 11:06:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	439	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7	0.00	192,571.00	192,571.00
110306565	28/04/2022	28/04/2022 11:06:37	BOGOTA D.C.		41001	439	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD FID COOSALUD EPS NIT 830.054.357-7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306482	192,571.00	0.00	0.00
110307476	28/04/2022	28/04/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	FORMATO REINTEGRO 4	0.00	100,000.00	100,000.00
110307478	28/04/2022	28/04/2022 11:22:31	BOGOTA D.C.	0006AMD00001	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FORMATO REINTEGRO 4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110307476	100,000.00	0.00	0.00
110308714	28/04/2022	28/04/2022 12:15:29	BOGOTA D.C.	79787813	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	3,135,807.00	3,135,807.00
110308815	28/04/2022	28/04/2022 12:15:29	BOGOTA D.C.	79787813	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308714	3,135,807.00	0.00	0.00
110309207	28/04/2022	28/04/2022 12:57:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	134,400.00	134,400.00
110309300	28/04/2022	28/04/2022 12:57:41	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309207	134,400.00	0.00	0.00
110312251	28/04/2022	28/04/2022 15:20:59	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDAD JUAN VALBUENA	0.00	181,705.00	181,705.00
110312628	28/04/2022	28/04/2022 15:20:59	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERA	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES REINTEGRO INCAPACIDAD JUAN VALBUENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312251	181,705.00	0.00	0.00
110312378	28/04/2022	28/04/2022 15:30:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,714,980.00	1,714,980.00
110313020	28/04/2022	28/04/2022 15:30:10	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312378	1,714,980.00	0.00	0.00
110312388	28/04/2022	28/04/2022 15:30:49	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ	0.00	468,049.00	468,049.00
110313103	28/04/2022	28/04/2022 15:30:49	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTÁ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110312388	468,049.00	0.00	0.00
110313110	28/04/2022	28/04/2022 15:32:59	BOGOTA D.C.	DNI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	386	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACION INTELIGENCIA	0.00	12,348,178.72	12,348,178.72



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110313121	28/04/2022	28/04/2022 15:32:59	BOGOTA D.C.	DNI	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECC NACION INTELIGENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313110	12,348,178.72	0.00	0.00
110314601	28/04/2022	28/04/2022 16:25:50	BOGOTA D.C.	cscp841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,139,446.00	2,139,446.00
110314630	28/04/2022	28/04/2022 16:25:50	BOGOTA D.C.	cscp841838	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314601	2,139,446.00	0.00	0.00
110314604	28/04/2022	28/04/2022 16:26:37	BOGOTA D.C.	cscp841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,741,349.00	2,741,349.00
110314637	28/04/2022	28/04/2022 16:26:37	BOGOTA D.C.	cscp841838	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314604	2,741,349.00	0.00	0.00
110314606	28/04/2022	28/04/2022 16:27:23	BOGOTA D.C.	cscp841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	158,883.00	158,883.00
110314643	28/04/2022	28/04/2022 16:27:23	BOGOTA D.C.	cscp841838	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314606	158,883.00	0.00	0.00
110314617	28/04/2022	28/04/2022 16:28:06	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	335,075.00	335,075.00
110314660	28/04/2022	28/04/2022 16:28:06	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314617	335,075.00	0.00	0.00
110314620	28/04/2022	28/04/2022 16:29:21	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	305	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	450,428.00	450,428.00
110314673	28/04/2022	28/04/2022 16:29:21	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	305	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314620	450,428.00	0.00	0.00
110314631	28/04/2022	28/04/2022 16:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	333	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	99,507,310.00	99,507,310.00
110314677	28/04/2022	28/04/2022 16:30:14	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314631	99,507,310.00	0.00	0.00
110314687	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,861,819.00	1,861,819.00
110314695	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	501,591.00	2,363,410.00
110314701	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	288	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	168,594.00	2,532,004.00
110314691	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314687	1,861,819.00	0.00	670,185.00
110314697	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314695	501,591.00	0.00	168,594.00
110314705	28/04/2022	28/04/2022 16:30:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314701	168,594.00	0.00	0.00
110314709	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	4,105,862.00	4,105,862.00
110314713	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	351	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	300,252.00	4,406,114.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110314717	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	106,535.00	4,512,649.00
110314711	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00005	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314709	4,105,862.00	0.00	406,787.00
110314715	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00006	41001	351	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314713	300,252.00	0.00	106,535.00
110314719	28/04/2022	28/04/2022 16:30:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314717	106,535.00	0.00	0.00
110314721	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	559,413.00	559,413.00
110314725	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	3,450,514.00	4,009,927.00
110314729	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	68,500.00	4,078,427.00
110314733	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	113	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	110,804.00	4,189,231.00
110314723	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00008	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314721	559,413.00	0.00	3,629,818.00
110314727	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00009	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314725	3,450,514.00	0.00	179,304.00
110314731	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00010	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314729	68,500.00	0.00	110,804.00
110314735	28/04/2022	28/04/2022 16:30:34	BOGOTA D.C.	0015AMD00011	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314733	110,804.00	0.00	0.00
110314738	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	116	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	77,701.00	77,701.00
110314742	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	391	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	560,996.00	638,697.00
110314746	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	386	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	49,529.00	688,226.00
110314740	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00012	41001	116	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314738	77,701.00	0.00	610,525.00
110314744	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00013	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314742	560,996.00	0.00	49,529.00
110314748	28/04/2022	28/04/2022 16:30:35	BOGOTA D.C.	0015AMD00014	41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314746	49,529.00	0.00	0.00
110314750	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,102,915.00	1,102,915.00
110314758	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,225,142.00	2,328,057.00
110314766	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	102	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	133,139.00	2,461,196.00
110314752	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00015	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314750	1,102,915.00	0.00	1,358,281.00
110314760	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00016	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314758	1,225,142.00	0.00	133,139.00
110314768	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BOGOTA D.C.	0015AMD00017	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314766	133,139.00	0.00	0.00
110314770	28/04/2022	28/04/2022 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	178	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	79,766.00	79,766.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110314776	28/04/2022	28/04/2022 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES-COVID ALIANSALUD	0.00	1,539,696.00	1,619,462.00
110314772	28/04/2022	28/04/2022 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314770	79,766.00	0.00	1,539,696.00
110314778	28/04/2022	28/04/2022 16:30:37	BOGOTA D.C.	0015AMD00020	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES-COVID ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314776	1,539,696.00	0.00	0.00
110314780	28/04/2022	28/04/2022 16:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,743,731.00	1,743,731.00
110314782	28/04/2022	28/04/2022 16:30:38	BOGOTA D.C.	0015AMD00021	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314780	1,743,731.00	0.00	0.00
110314633	28/04/2022	28/04/2022 16:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	115	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	177,413.00	177,413.00
110314823	28/04/2022	28/04/2022 16:30:59	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314633	177,413.00	0.00	0.00
110314639	28/04/2022	28/04/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	2,767,113.00	2,767,113.00
110314832	28/04/2022	28/04/2022 16:31:50	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314639	2,767,113.00	0.00	0.00
110314656	28/04/2022	28/04/2022 16:32:36	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	29,956,727.00	29,956,727.00
110314879	28/04/2022	28/04/2022 16:32:36	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314656	29,956,727.00	0.00	0.00
110313151	28/04/2022	28/04/2022 16:32:59	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA	0.00	59,670.00	59,670.00
110314984	28/04/2022	28/04/2022 16:32:59	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313151	59,670.00	0.00	0.00
110314834	28/04/2022	28/04/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.	CSCP841928	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	382	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS	0.00	37,614.00	37,614.00
110314989	28/04/2022	28/04/2022 16:33:29	BOGOTA D.C.	CSCP841928	41001	382	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314834	37,614.00	0.00	0.00
110314661	28/04/2022	28/04/2022 16:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	289,978.00	289,978.00
110314998	28/04/2022	28/04/2022 16:34:26	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314661	289,978.00	0.00	0.00
110314667	28/04/2022	28/04/2022 16:35:21	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	193,470.00	193,470.00
110315009	28/04/2022	28/04/2022 16:35:21	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314667	193,470.00	0.00	0.00
110314671	28/04/2022	28/04/2022 16:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	99,763.00	99,763.00
110315041	28/04/2022	28/04/2022 16:36:56	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314671	99,763.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110314675	28/04/2022	28/04/2022 16:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	851,464.00	851,464.00
110315049	28/04/2022	28/04/2022 16:37:41	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314675	851,464.00	0.00	0.00
110314678	28/04/2022	28/04/2022 16:38:58	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	83,646.00	83,646.00
110315055	28/04/2022	28/04/2022 16:38:58	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314678	83,646.00	0.00	0.00
110314824	28/04/2022	28/04/2022 16:39:43	BOGOTA D.C.	CSCP841838	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	392	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0.00	170,599.00	170,599.00
110315084	28/04/2022	28/04/2022 16:39:43	BOGOTA D.C.	CSCP841838	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314824	170,599.00	0.00	0.00
110316277	28/04/2022	28/04/2022 18:27:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	328	INCAPACIDADES ALIANSALUD	0.00	1,861,819.00	1,861,819.00
110316279	28/04/2022	28/04/2022 18:27:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00002	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES ALIANSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316277	1,861,819.00	0.00	0.00
110314599	28/04/2022	28/04/2022 18:28:42	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	333	TRX PCD MINCOMERCIO	0.00	6,951,972.70	6,951,972.70
110316332	28/04/2022	28/04/2022 18:28:42	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314599	6,951,972.70	0.00	0.00
110316405	28/04/2022	28/04/2022 18:48:06	BOGOTA D.C.	797140645	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL NIT 8001413975	0.00	1,034,025.09	1,034,025.09
110316472	28/04/2022	28/04/2022 18:48:06	BOGOTA D.C.	797140645	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316405	1,034,025.09	0.00	0.00
110316408	28/04/2022	28/04/2022 18:48:45	BOGOTA D.C.	797140572	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL NIT 8001413975	0.00	1,492,000.00	1,492,000.00
110316478	28/04/2022	28/04/2022 18:48:45	BOGOTA D.C.	797140572	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316408	1,492,000.00	0.00	0.00
110316410	28/04/2022	28/04/2022 18:49:25	BOGOTA D.C.	797140746	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	5,302,252.98	5,302,252.98
110316480	28/04/2022	28/04/2022 18:49:25	BOGOTA D.C.	797140746	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316410	5,302,252.98	0.00	0.00
110316412	28/04/2022	28/04/2022 18:50:10	BOGOTA D.C.	797140774	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	4,320.00	4,320.00
110316483	28/04/2022	28/04/2022 18:50:10	BOGOTA D.C.	797140774	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316412	4,320.00	0.00	0.00
110316413	28/04/2022	28/04/2022 18:51:22	BOGOTA D.C.	797140868	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	5,352,042.65	5,352,042.65
110316487	28/04/2022	28/04/2022 18:51:22	BOGOTA D.C.	797140868	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316413	5,352,042.65	0.00	0.00
110316416	28/04/2022	28/04/2022 18:52:37	BOGOTA D.C.	797140846	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	953,500.00	953,500.00
110316489	28/04/2022	28/04/2022 18:52:37	BOGOTA D.C.	797140846	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316416	953,500.00	0.00	0.00
110316517	28/04/2022	28/04/2022 19:05:45	BOGOTA D.C.	797149404	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	9,712,934.00	9,712,934.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110316538	28/04/2022	28/04/2022 19:05:45	BOGOTA D.C.	797149404	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316517	9,712,934.00	0.00	0.00
110316518	28/04/2022	28/04/2022 19:06:23	BOGOTA D.C.	797140698	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	2,425,338.11	2,425,338.11
110316540	28/04/2022	28/04/2022 19:06:23	BOGOTA D.C.	797140698	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316518	2,425,338.11	0.00	0.00
110316521	28/04/2022	28/04/2022 19:06:53	BOGOTA D.C.	797140621	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	474,840.00	474,840.00
110316542	28/04/2022	28/04/2022 19:06:53	BOGOTA D.C.	797140621	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316521	474,840.00	0.00	0.00
110316522	28/04/2022	28/04/2022 19:07:26	BOGOTA D.C.	797140673	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	10,352,764.00	10,352,764.00
110316546	28/04/2022	28/04/2022 19:07:26	BOGOTA D.C.	797140673	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316522	10,352,764.00	0.00	0.00
110316525	28/04/2022	28/04/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	797140597	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	2,148,279.34	2,148,279.34
110316551	28/04/2022	28/04/2022 19:08:02	BOGOTA D.C.	797140597	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316525	2,148,279.34	0.00	0.00
110316526	28/04/2022	28/04/2022 19:08:39	BOGOTA D.C.	797140929	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	4,517,853.12	4,517,853.12
110316553	28/04/2022	28/04/2022 19:08:39	BOGOTA D.C.	797140929	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316526	4,517,853.12	0.00	0.00
110316527	28/04/2022	28/04/2022 19:09:12	BOGOTA D.C.	797140897	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	9,773,697.00	9,773,697.00
110316555	28/04/2022	28/04/2022 19:09:12	BOGOTA D.C.	797140897	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316527	9,773,697.00	0.00	0.00
110316528	28/04/2022	28/04/2022 19:09:43	BOGOTA D.C.	797140803	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	1,221,350.00	1,221,350.00
110316557	28/04/2022	28/04/2022 19:09:43	BOGOTA D.C.	797140803	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316528	1,221,350.00	0.00	0.00
110316529	28/04/2022	28/04/2022 19:10:16	BOGOTA D.C.	797140826	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	18,562,794.00	18,562,794.00
110316559	28/04/2022	28/04/2022 19:10:16	BOGOTA D.C.	797140826	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA GENERAL POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316529	18,562,794.00	0.00	0.00
110318307	29/04/2022	29/04/2022 09:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	393	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR VILLA GLADYS	0.00	12,309,523.00	12,309,523.00
110318327	29/04/2022	29/04/2022 09:46:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR VILLA GLADYS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318307	12,309,523.00	0.00	0.00
110320000	29/04/2022	29/04/2022 11:22:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1	0.00	12,611,421.53	12,611,421.53
110320042	29/04/2022	29/04/2022 11:22:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO SERVICIOS PUBLICOS ARRIENDOS BN1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320000	12,611,421.53	0.00	0.00
110320013	29/04/2022	29/04/2022 11:22:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE CARTAGENA	0.00	15,054.00	15,054.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110320045	29/04/2022	29/04/2022 11:22:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE CARTAGENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320013	15,054.00	0.00	0.00
110320016	29/04/2022	29/04/2022 11:23:19	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS	0.00	64.00	64.00
110320048	29/04/2022	29/04/2022 11:23:19	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA REINTEGRO MORA SERVICIOS PUBLICOS SURTIGAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320016	64.00	0.00	0.00
110321567	29/04/2022	29/04/2022 12:37:36	BOGOTA D.C.	CSCP842326	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	338,856.00	338,856.00
110321626	29/04/2022	29/04/2022 12:37:36	BOGOTA D.C.	CSCP842326	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321567	338,856.00	0.00	0.00
110321576	29/04/2022	29/04/2022 12:38:23	BOGOTA D.C.	CSCP842393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,199,061.00	3,199,061.00
110321644	29/04/2022	29/04/2022 12:38:23	BOGOTA D.C.	CSCP842393	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321576	3,199,061.00	0.00	0.00
110321557	29/04/2022	29/04/2022 12:39:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DE MAS NOM PENS ABRIL	0.00	1,186,940.00	1,186,940.00
110321651	29/04/2022	29/04/2022 12:39:01	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PAGOS DE MAS NOM PENS ABRIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321557	1,186,940.00	0.00	0.00
110321586	29/04/2022	29/04/2022 12:40:21	BOGOTA D.C.	CSCP842329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	392	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	186,182.00	186,182.00
110321669	29/04/2022	29/04/2022 12:40:21	BOGOTA D.C.	CSCP842329	41001	392	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321586	186,182.00	0.00	0.00
110321594	29/04/2022	29/04/2022 12:41:23	BOGOTA D.C.	CSCP842332	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	418	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,322,678.00	6,322,678.00
110321684	29/04/2022	29/04/2022 12:41:23	BOGOTA D.C.	CSCP842332	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321594	6,322,678.00	0.00	0.00
110321606	29/04/2022	29/04/2022 12:42:38	BOGOTA D.C.	CSCP842341	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	42,691.00	42,691.00
110321707	29/04/2022	29/04/2022 12:42:38	BOGOTA D.C.	CSCP842341	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321606	42,691.00	0.00	0.00
110321616	29/04/2022	29/04/2022 12:43:40	BOGOTA D.C.	CSCP842344	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,073,087.00	8,073,087.00
110321728	29/04/2022	29/04/2022 12:43:40	BOGOTA D.C.	CSCP842344	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321616	8,073,087.00	0.00	0.00
110321623	29/04/2022	29/04/2022 12:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP842362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	277	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,459,683.00	10,459,683.00
110321740	29/04/2022	29/04/2022 12:44:36	BOGOTA D.C.	CSCP842362	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321623	10,459,683.00	0.00	0.00
110321637	29/04/2022	29/04/2022 12:48:21	BOGOTA D.C.	CSCP842348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	503	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	178,936.00	178,936.00
110321814	29/04/2022	29/04/2022 12:48:21	BOGOTA D.C.	CSCP842348	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321637	178,936.00	0.00	0.00
110321648	29/04/2022	29/04/2022 12:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP842349	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,162,029.00	1,162,029.00
110321828	29/04/2022	29/04/2022 12:49:07	BOGOTA D.C.	CSCP842349	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321648	1,162,029.00	0.00	0.00
110321655	29/04/2022	29/04/2022 12:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP842351	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	101	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	10,286,503.00	10,286,503.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321840	29/04/2022	29/04/2022 12:49:52	BOGOTA D.C.	CSCP842351	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321655	10,286,503.00	0.00	0.00
110321450	29/04/2022	29/04/2022 12:51:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI - Nit 805003838 - AIRO MONDRAGON SALAMANCA C.C 16.352.364	0.00	2,599,264.99	2,599,264.99
110321851	29/04/2022	29/04/2022 12:51:06	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI - Nit 805003838 - AIRO MONDRAGON SALAMANCA C.C 16.352.364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321450	2,599,264.99	0.00	0.00
110321730	29/04/2022	29/04/2022 12:52:39	BOGOTA D.C.	SENADO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA 042022	0.00	3,239,692.00	3,239,692.00
110321864	29/04/2022	29/04/2022 12:52:39	BOGOTA D.C.	SENADO	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO NOMINA 042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321730	3,239,692.00	0.00	0.00
110321826	29/04/2022	29/04/2022 12:55:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	284	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI Nit 805003838 -	0.00	20,256.15	20,256.15
110321905	29/04/2022	29/04/2022 12:55:26	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI Nit 805003838 - , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321826	20,256.15	0.00	0.00
110321719	29/04/2022	29/04/2022 13:03:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250618 - SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A	138	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	317,464,000.00	317,464,000.00
110321994	29/04/2022	29/04/2022 13:03:18	BOGOTA D.C.	PORVENIR	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CODIGO PORTAFOLIO 138 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321719	317,464,000.00	0.00	0.00
110321670	29/04/2022	29/04/2022 13:09:37	BOGOTA D.C.	CSCP842363	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,599,454.00	6,599,454.00
110322121	29/04/2022	29/04/2022 13:09:37	BOGOTA D.C.	CSCP842363	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321670	6,599,454.00	0.00	0.00
110321680	29/04/2022	29/04/2022 13:10:52	BOGOTA D.C.	CSCP842367	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	217	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,075,721.00	1,075,721.00
110322126	29/04/2022	29/04/2022 13:10:52	BOGOTA D.C.	CSCP842367	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321680	1,075,721.00	0.00	0.00
110321687	29/04/2022	29/04/2022 13:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP842375	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	285	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	18,783,561.00	18,783,561.00
110322138	29/04/2022	29/04/2022 13:12:15	BOGOTA D.C.	CSCP842375	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321687	18,783,561.00	0.00	0.00
110321692	29/04/2022	29/04/2022 13:13:39	BOGOTA D.C.	CSCP842364	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,001,706.00	2,001,706.00
110322144	29/04/2022	29/04/2022 13:13:39	BOGOTA D.C.	CSCP842364	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321692	2,001,706.00	0.00	0.00
110321711	29/04/2022	29/04/2022 13:14:54	BOGOTA D.C.	CSCP842371	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	275	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	13,295,751.00	13,295,751.00
110322171	29/04/2022	29/04/2022 13:14:54	BOGOTA D.C.	CSCP842371	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321711	13,295,751.00	0.00	0.00
110322147	29/04/2022	29/04/2022 13:17:39	BOGOTA D.C.	cscp842465	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,559,763.00	4,559,763.00
110322204	29/04/2022	29/04/2022 13:17:39	BOGOTA D.C.	cscp842465	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322147	4,559,763.00	0.00	0.00
110322157	29/04/2022	29/04/2022 13:19:01	BOGOTA D.C.	CSCP842463	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	64,365,024.00	64,365,024.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110322215	29/04/2022	29/04/2022 13:19:01	BOGOTA D.C.	CSCP842463	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322157	64,365,024.00	0.00	0.00
110321663	29/04/2022	29/04/2022 13:25:38	BOGOTA D.C.	CSCP842353	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	102	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,821,334.00	9,821,334.00
110322276	29/04/2022	29/04/2022 13:25:38	BOGOTA D.C.	CSCP842353	41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321663	9,821,334.00	0.00	0.00
110321718	29/04/2022	29/04/2022 13:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP842377	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	430	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,374,486.00	1,374,486.00
110322181	29/04/2022	29/04/2022 13:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP842433	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	278	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	39,683,146.00	41,057,632.00
110322289	29/04/2022	29/04/2022 13:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP842377	41001	430	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321718	1,374,486.00	0.00	39,683,146.00
110322287	29/04/2022	29/04/2022 13:27:11	BOGOTA D.C.	CSCP842433	41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322181	39,683,146.00	0.00	0.00
110322189	29/04/2022	29/04/2022 13:28:01	BOGOTA D.C.	CSCP842437	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,528,366.00	8,528,366.00
110322299	29/04/2022	29/04/2022 13:28:01	BOGOTA D.C.	CSCP842437	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322189	8,528,366.00	0.00	0.00
110322191	29/04/2022	29/04/2022 13:28:51	BOGOTA D.C.	CSCP842470	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	421,606.00	421,606.00
110322302	29/04/2022	29/04/2022 13:28:51	BOGOTA D.C.	CSCP842470	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322191	421,606.00	0.00	0.00
110322200	29/04/2022	29/04/2022 13:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP842473	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	7,900,380.00	7,900,380.00
110322304	29/04/2022	29/04/2022 13:28:53	BOGOTA D.C.	CSCP842473	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322200	7,900,380.00	0.00	0.00
110322202	29/04/2022	29/04/2022 13:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP842471	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	51,130,063.00	51,130,063.00
110322322	29/04/2022	29/04/2022 13:31:19	BOGOTA D.C.	CSCP842471	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322202	51,130,063.00	0.00	0.00
110322207	29/04/2022	29/04/2022 13:32:40	BOGOTA D.C.	CSCP842475	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,230,498.00	2,230,498.00
110322330	29/04/2022	29/04/2022 13:32:40	BOGOTA D.C.	CSCP842475	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322207	2,230,498.00	0.00	0.00
110322212	29/04/2022	29/04/2022 13:34:09	BOGOTA D.C.	CSCP842478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,564,046.00	1,564,046.00
110322362	29/04/2022	29/04/2022 13:34:09	BOGOTA D.C.	CSCP842478	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322212	1,564,046.00	0.00	0.00
110322169	29/04/2022	29/04/2022 13:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP842435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,165,220.00	2,165,220.00
110322398	29/04/2022	29/04/2022 13:38:08	BOGOTA D.C.	CSCP842435	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322169	2,165,220.00	0.00	0.00
110322174	29/04/2022	29/04/2022 13:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP842468	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	9,938,792.00	9,938,792.00
110322416	29/04/2022	29/04/2022 13:39:16	BOGOTA D.C.	CSCP842468	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322174	9,938,792.00	0.00	0.00
110321729	29/04/2022	29/04/2022 13:40:52	BOGOTA D.C.	CSCP842380	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	470	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	161,465.00	161,465.00
110322439	29/04/2022	29/04/2022 13:40:52	BOGOTA D.C.	CSCP842380	41001	470	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321729	161,465.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321734	29/04/2022	29/04/2022 13:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP842379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	113	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,730,128.00	3,730,128.00
110322453	29/04/2022	29/04/2022 13:42:10	BOGOTA D.C.	CSCP842379	41001	113	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321734	3,730,128.00	0.00	0.00
110321741	29/04/2022	29/04/2022 13:43:30	BOGOTA D.C.	CSCP842381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	374	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	3,152,490.00	3,152,490.00
110322464	29/04/2022	29/04/2022 13:43:30	BOGOTA D.C.	CSCP842381	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321741	3,152,490.00	0.00	0.00
110321752	29/04/2022	29/04/2022 13:45:27	BOGOTA D.C.	CSCP842395	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,524,782.00	6,524,782.00
110322483	29/04/2022	29/04/2022 13:45:27	BOGOTA D.C.	CSCP842395	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321752	6,524,782.00	0.00	0.00
110321761	29/04/2022	29/04/2022 13:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP842398	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	8,535,521.00	8,535,521.00
110322497	29/04/2022	29/04/2022 13:47:26	BOGOTA D.C.	CSCP842398	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321761	8,535,521.00	0.00	0.00
110321767	29/04/2022	29/04/2022 13:48:44	BOGOTA D.C.	CSCP842406	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,335,882.00	6,335,882.00
110322513	29/04/2022	29/04/2022 13:48:44	BOGOTA D.C.	CSCP842406	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321767	6,335,882.00	0.00	0.00
110321805	29/04/2022	29/04/2022 13:52:28	BOGOTA D.C.	CSCP842408	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	6,123,333.00	6,123,333.00
110322559	29/04/2022	29/04/2022 13:52:28	BOGOTA D.C.	CSCP842408	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321805	6,123,333.00	0.00	0.00
110321812	29/04/2022	29/04/2022 13:53:39	BOGOTA D.C.	CSCP842410	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,304,035.00	1,304,035.00
110322579	29/04/2022	29/04/2022 13:53:39	BOGOTA D.C.	CSCP842410	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321812	1,304,035.00	0.00	0.00
110321821	29/04/2022	29/04/2022 13:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP842412	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	957,330.00	957,330.00
110322582	29/04/2022	29/04/2022 13:54:42	BOGOTA D.C.	CSCP842412	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321821	957,330.00	0.00	0.00
110321832	29/04/2022	29/04/2022 13:55:51	BOGOTA D.C.	CSCP842414	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,800,289.00	4,800,289.00
110322589	29/04/2022	29/04/2022 13:55:51	BOGOTA D.C.	CSCP842414	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321832	4,800,289.00	0.00	0.00
110321841	29/04/2022	29/04/2022 13:56:56	BOGOTA D.C.	CSCP842416	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,995,178.00	4,995,178.00
110322593	29/04/2022	29/04/2022 13:56:56	BOGOTA D.C.	CSCP842416	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321841	4,995,178.00	0.00	0.00
110321846	29/04/2022	29/04/2022 13:58:07	BOGOTA D.C.	CSCP842418	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	161,641.00	161,641.00
110322603	29/04/2022	29/04/2022 13:58:07	BOGOTA D.C.	CSCP842418	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321846	161,641.00	0.00	0.00
110321857	29/04/2022	29/04/2022 13:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP842421	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,294,593.00	5,294,593.00
110322649	29/04/2022	29/04/2022 13:59:28	BOGOTA D.C.	CSCP842421	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321857	5,294,593.00	0.00	0.00
110321861	29/04/2022	29/04/2022 14:00:42	BOGOTA D.C.	CSCP842423	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	14,456,449.00	14,456,449.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:40

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110322659	29/04/2022	29/04/2022 14:00:42	BOGOTA D.C.	CSCP842423	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321861	14,456,449.00	0.00	0.00
110321865	29/04/2022	29/04/2022 14:02:22	BOGOTA D.C.	CSCP842424	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	51,487,894.00	51,487,894.00
110322669	29/04/2022	29/04/2022 14:02:22	BOGOTA D.C.	CSCP842424	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321865	51,487,894.00	0.00	0.00
110321870	29/04/2022	29/04/2022 14:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP842426	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,470,218.00	2,470,218.00
110322678	29/04/2022	29/04/2022 14:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP842426	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321870	2,470,218.00	0.00	0.00
110321877	29/04/2022	29/04/2022 14:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP842427	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	5,118,672.00	5,118,672.00
110322683	29/04/2022	29/04/2022 14:04:43	BOGOTA D.C.	CSCP842427	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321877	5,118,672.00	0.00	0.00
110321883	29/04/2022	29/04/2022 14:06:07	BOGOTA D.C.	CSCP842430	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	43,258,676.00	43,258,676.00
110322688	29/04/2022	29/04/2022 14:06:07	BOGOTA D.C.	CSCP842430	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321883	43,258,676.00	0.00	0.00
110321893	29/04/2022	29/04/2022 14:07:14	BOGOTA D.C.	CSCP842431	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,738,633.00	2,738,633.00
110322694	29/04/2022	29/04/2022 14:07:14	BOGOTA D.C.	CSCP842431	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321893	2,738,633.00	0.00	0.00
110322580	29/04/2022	29/04/2022 14:08:59	BOGOTA D.C.	057820466	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	280	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126	0.00	976,178.00	976,178.00
110322704	29/04/2022	29/04/2022 14:08:59	BOGOTA D.C.	057820466	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GASTO ADTVO 8 UPC ASMET SALUD SAS-NIT-900935126 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322580	976,178.00	0.00	0.00
110324030	29/04/2022	29/04/2022 14:30:42	BOGOTA D.C.	CSCP842505	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	688,709.00	688,709.00
110324041	29/04/2022	29/04/2022 14:30:42	BOGOTA D.C.	CSCP842505	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324030	688,709.00	0.00	0.00
110324031	29/04/2022	29/04/2022 14:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP842493	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	857,528.00	857,528.00
110324057	29/04/2022	29/04/2022 14:31:46	BOGOTA D.C.	CSCP842493	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324031	857,528.00	0.00	0.00
110324035	29/04/2022	29/04/2022 14:32:30	BOGOTA D.C.	CSCP842491	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	2,483,830.00	2,483,830.00
110324070	29/04/2022	29/04/2022 14:32:30	BOGOTA D.C.	CSCP842491	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324035	2,483,830.00	0.00	0.00
110324033	29/04/2022	29/04/2022 14:32:35	BOGOTA D.C.	CSCP842494	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	733,491.00	733,491.00
110324072	29/04/2022	29/04/2022 14:32:35	BOGOTA D.C.	CSCP842494	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324033	733,491.00	0.00	0.00
110324042	29/04/2022	29/04/2022 14:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP842488	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	4,399,366.00	4,399,366.00
110324077	29/04/2022	29/04/2022 14:33:21	BOGOTA D.C.	CSCP842488	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324042	4,399,366.00	0.00	0.00
110324051	29/04/2022	29/04/2022 14:33:54	BOGOTA D.C.	CSCP842484	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,535,108.00	1,535,108.00
110324086	29/04/2022	29/04/2022 14:33:54	BOGOTA D.C.	CSCP842484	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324051	1,535,108.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110324058	29/04/2022	29/04/2022 14:34:08	BOGOTA D.C.	CSCP842476	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,349,040.00	1,349,040.00
110324089	29/04/2022	29/04/2022 14:34:08	BOGOTA D.C.	CSCP842476	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324058	1,349,040.00	0.00	0.00
110322530	29/04/2022	29/04/2022 14:36:25	BOGOTA D.C.	dtm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251202 - COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS	138	PAGO SEBRA DTN MOS	0.00	2,009,706,000.00	2,009,706,000.00
110324105	29/04/2022	29/04/2022 14:36:25	BOGOTA D.C.	dtm	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO SEBRA DTN MOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322530	2,009,706,000.00	0.00	0.00
110324220	29/04/2022	29/04/2022 14:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP842482	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	78,783,343.00	78,783,343.00
110324242	29/04/2022	29/04/2022 14:44:27	BOGOTA D.C.	CSCP842482	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324220	78,783,343.00	0.00	0.00
110324228	29/04/2022	29/04/2022 14:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP842481	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	280	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	47,385,115.00	47,385,115.00
110324267	29/04/2022	29/04/2022 14:45:56	BOGOTA D.C.	CSCP842481	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324228	47,385,115.00	0.00	0.00
110324235	29/04/2022	29/04/2022 14:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP842486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	34,704,068.00	34,704,068.00
110324285	29/04/2022	29/04/2022 14:47:16	BOGOTA D.C.	CSCP842486	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324235	34,704,068.00	0.00	0.00
110324238	29/04/2022	29/04/2022 14:47:52	BOGOTA D.C.	CSCP842495	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	721,831.00	721,831.00
110324291	29/04/2022	29/04/2022 14:47:52	BOGOTA D.C.	CSCP842495	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324238	721,831.00	0.00	0.00
110324251	29/04/2022	29/04/2022 14:48:33	BOGOTA D.C.	CSCP842499	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	1,902,421.00	1,902,421.00
110324319	29/04/2022	29/04/2022 14:48:33	BOGOTA D.C.	CSCP842499	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324251	1,902,421.00	0.00	0.00
110324320	29/04/2022	29/04/2022 14:50:09	BOGOTA D.C.	CSCP842496	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	284	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS	0.00	11,383,596.00	11,383,596.00
110324340	29/04/2022	29/04/2022 14:50:09	BOGOTA D.C.	CSCP842496	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EPS SANITAS SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324320	11,383,596.00	0.00	0.00
110324755	29/04/2022	29/04/2022 15:02:33	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC64 PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OFC BUENOS AIRES	0.00	193,054.00	193,054.00
110324848	29/04/2022	29/04/2022 15:02:33	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OFC BUENOS AIRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324755	193,054.00	0.00	0.00
110324820	29/04/2022	29/04/2022 15:14:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDAD FLOR LARA AGOSTO 2021.	0.00	50,004.00	50,004.00
110324997	29/04/2022	29/04/2022 15:14:57	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDAD FLOR LARA AGOSTO 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324820	50,004.00	0.00	0.00
110325045	29/04/2022	29/04/2022 15:16:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	281	INCAPACIDADES	0.00	45,509.00	45,509.00
110325047	29/04/2022	29/04/2022 15:16:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	281	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INCAPACIDADES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325045	45,509.00	0.00	0.00
110325738	29/04/2022	29/04/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	178	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	30,284.00	30,284.00
110326572	29/04/2022	29/04/2022 16:13:03	BOGOTA D.C.		41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325738	30,284.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110325802	29/04/2022	29/04/2022 16:13:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	150	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	860,766.00	860,766.00
110326577	29/04/2022	29/04/2022 16:13:47	BOGOTA D.C.		41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325802	860,766.00	0.00	0.00
110325815	29/04/2022	29/04/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,482,963.00	2,482,963.00
110326583	29/04/2022	29/04/2022 16:14:31	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325815	2,482,963.00	0.00	0.00
110325825	29/04/2022	29/04/2022 16:15:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	350,092.00	350,092.00
110326591	29/04/2022	29/04/2022 16:15:12	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325825	350,092.00	0.00	0.00
110325843	29/04/2022	29/04/2022 16:16:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	321,871.00	321,871.00
110326656	29/04/2022	29/04/2022 16:16:04	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325843	321,871.00	0.00	0.00
110325923	29/04/2022	29/04/2022 16:16:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,709,848.00	3,709,848.00
110326684	29/04/2022	29/04/2022 16:16:55	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325923	3,709,848.00	0.00	0.00
110325935	29/04/2022	29/04/2022 16:17:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,119,256.00	3,119,256.00
110326863	29/04/2022	29/04/2022 16:17:52	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325935	3,119,256.00	0.00	0.00
110325942	29/04/2022	29/04/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	17,572,862.00	17,572,862.00
110326882	29/04/2022	29/04/2022 16:18:38	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325942	17,572,862.00	0.00	0.00
110325968	29/04/2022	29/04/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	287	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,924,289.00	4,924,289.00
110326893	29/04/2022	29/04/2022 16:19:23	BOGOTA D.C.		41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325968	4,924,289.00	0.00	0.00
110325984	29/04/2022	29/04/2022 16:20:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	3,113,802.00	3,113,802.00
110326923	29/04/2022	29/04/2022 16:20:12	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325984	3,113,802.00	0.00	0.00
110326106	29/04/2022	29/04/2022 16:20:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 40223 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	4,489,361.00	4,489,361.00
110326932	29/04/2022	29/04/2022 16:20:58	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 40223 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326106	4,489,361.00	0.00	0.00
110326142	29/04/2022	29/04/2022 16:21:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	SALUS TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	44,108.00	44,108.00
110327022	29/04/2022	29/04/2022 16:21:51	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUS TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326142	44,108.00	0.00	0.00
110326152	29/04/2022	29/04/2022 16:22:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	891,807.00	891,807.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110327041	29/04/2022	29/04/2022 16:22:51	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326152	891,807.00	0.00	0.00
110326189	29/04/2022	29/04/2022 16:23:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	277	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,333,280.00	1,333,280.00
110327067	29/04/2022	29/04/2022 16:23:33	BOGOTA D.C.		41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326189	1,333,280.00	0.00	0.00
110326216	29/04/2022	29/04/2022 16:24:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	209.00	209.00
110327138	29/04/2022	29/04/2022 16:24:12	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326216	209.00	0.00	0.00
110326249	29/04/2022	29/04/2022 16:25:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	374	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERAN 1315 Y 2931	0.00	96,045.00	96,045.00
110327200	29/04/2022	29/04/2022 16:25:02	BOGOTA D.C.		41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERAN 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326249	96,045.00	0.00	0.00
110326258	29/04/2022	29/04/2022 16:25:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	386	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	210,122.00	210,122.00
110327217	29/04/2022	29/04/2022 16:25:51	BOGOTA D.C.		41001	386	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326258	210,122.00	0.00	0.00
110326299	29/04/2022	29/04/2022 16:26:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	418	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	60,091.00	60,091.00
110327225	29/04/2022	29/04/2022 16:26:38	BOGOTA D.C.		41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326299	60,091.00	0.00	0.00
110326318	29/04/2022	29/04/2022 16:27:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	278	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	510,047.00	510,047.00
110327232	29/04/2022	29/04/2022 16:27:25	BOGOTA D.C.		41001	278	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326318	510,047.00	0.00	0.00
110326332	29/04/2022	29/04/2022 16:28:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	102	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	26,352.00	26,352.00
110327250	29/04/2022	29/04/2022 16:28:08	BOGOTA D.C.		41001	102	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326332	26,352.00	0.00	0.00
110326341	29/04/2022	29/04/2022 16:29:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	285	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	594,528.00	594,528.00
110327259	29/04/2022	29/04/2022 16:29:01	BOGOTA D.C.		41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326341	594,528.00	0.00	0.00
110326377	29/04/2022	29/04/2022 16:30:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	394	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	1,015,224.00	1,015,224.00
110327283	29/04/2022	29/04/2022 16:30:12	BOGOTA D.C.		41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326377	1,015,224.00	0.00	0.00
110326389	29/04/2022	29/04/2022 16:32:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	284	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931	0.00	2,507,296.00	2,507,296.00
110327330	29/04/2022	29/04/2022 16:32:34	BOGOTA D.C.		41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SALUD TOTAL DECRETO 4023 NOTA EXTERNA 1315 Y 2931 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326389	2,507,296.00	0.00	0.00
110325747	29/04/2022	29/04/2022 16:38:31	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	172,253.00	172,253.00
110327564	29/04/2022	29/04/2022 16:38:31	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325747	172,253.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110326388	29/04/2022	29/04/2022 16:38:41	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	TRX PCD INCI	0.00	958,609.00	958,609.00
110327566	29/04/2022	29/04/2022 16:38:41	BOGOTA D.C.	nldm	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326388	958,609.00	0.00	0.00
110327984	29/04/2022	29/04/2022 16:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 103-04-2022 GG AUT 156 VIG ACT	0.00	173,965.00	173,965.00
110327988	29/04/2022	29/04/2022 16:57:05	BOGOTA D.C.	0015AMD00018	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 103-04-2022 GG AUT 156 VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327984	173,965.00	0.00	0.00
110327990	29/04/2022	29/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 104-04-2022 GP VIG ACT	0.00	16,344,000.00	16,344,000.00
110327994	29/04/2022	29/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	0015AMD00019	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 104-04-2022 GP VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327990	16,344,000.00	0.00	0.00
110327810	29/04/2022	29/04/2022 17:03:26	BOGOTA D.C.	BAC64	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC64 PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OFC BUENOS AIRES	0.00	0.21	0.21
110328192	29/04/2022	29/04/2022 17:03:26	BOGOTA D.C.	BAC64	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC64 PCD EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OFC BUENOS AIRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327810	0.21	0.00	0.00
110327903	29/04/2022	29/04/2022 17:12:36	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	100	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO PLANILLAS RETROAC 042022	0.00	281,966.00	281,966.00
110328393	29/04/2022	29/04/2022 17:12:36	BOGOTA D.C.	SENADO REPUBLIC	41001	100	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SENADO DE LA REPUBLICA REINTEGRO PLANILLAS RETROAC 042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327903	281,966.00	0.00	0.00
110328223	29/04/2022	29/04/2022 17:14:59	BOGOTA D.C.	797136247	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	5,093,857.06	5,093,857.06
110328429	29/04/2022	29/04/2022 17:14:59	BOGOTA D.C.	797136247	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328223	5,093,857.06	0.00	0.00
110328391	29/04/2022	29/04/2022 17:20:52	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	59,921,871.47	59,921,871.47
110328540	29/04/2022	29/04/2022 17:20:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328391	59,921,871.47	0.00	0.00
110328411	29/04/2022	29/04/2022 17:21:52	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	83,385,090.23	83,385,090.23
110328562	29/04/2022	29/04/2022 17:21:52	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328411	83,385,090.23	0.00	0.00
110329146	29/04/2022	29/04/2022 18:05:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	PAGO REINTEGRO 105-04-2022 GG VIG ACT	0.00	47,600,000.00	47,600,000.00
110329148	29/04/2022	29/04/2022 18:05:04	BOGOTA D.C.	0017AMD00013	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGRO 105-04-2022 GG VIG ACT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329146	47,600,000.00	0.00	0.00
110329156	29/04/2022	29/04/2022 18:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	88,341,786.00	88,341,786.00
110329160	29/04/2022	29/04/2022 18:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	49,768,807.00	138,110,593.00
110329158	29/04/2022	29/04/2022 18:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00017	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329156	88,341,786.00	0.00	49,768,807.00
110329162	29/04/2022	29/04/2022 18:05:05	BOGOTA D.C.	0017AMD00018	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329160	49,768,807.00	0.00	0.00
110329166	29/04/2022	29/04/2022 18:05:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	481	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	18,824,182.00	18,824,182.00
110329168	29/04/2022	29/04/2022 18:05:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00020	41001	481	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329166	18,824,182.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11032918 2	29/04/2022	29/04/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	26,559,876.00	26,559,876.00
11032918 6	29/04/2022	29/04/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	Pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO ,nit.8001657996	0.00	1,025,946.00	27,585,822.00
11032918 4	29/04/2022	29/04/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 7	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329182	26,559,876.00	0.00	1,025,946.00
11032918 8	29/04/2022	29/04/2022 18:05:08	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 8	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM /LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON JUDICIAL ATLANTICO, nit.8001657996 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329186	1,025,946.00	0.00	0.00
11032919 0	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 9	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622	0.00	13,037,800.00	13,037,800.00
11032919 8	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD0003 1	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	22,737,687.00	35,775,487.00
11032919 2	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD0002 9	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329190	13,037,800.00	0.00	22,737,687.00
11032920 0	29/04/2022	29/04/2022 18:05:09	BOGOTA D.C.	0017AMD0003 1	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329198	22,737,687.00	0.00	0.00
11032920 2	29/04/2022	29/04/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	0017AMD0003 2	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	2,555,762.00	2,555,762.00
11032920 6	29/04/2022	29/04/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	0017AMD0003 3	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465	0.00	14,067,964.00	16,623,726.00
11032920 4	29/04/2022	29/04/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	0017AMD0003 2	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329202	2,555,762.00	0.00	14,067,964.00
11032920 8	29/04/2022	29/04/2022 18:05:10	BOGOTA D.C.	0017AMD0003 3	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329206	14,067,964.00	0.00	0.00
11032974 0	29/04/2022	29/04/2022 19:00:33	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 .	0.00	3,385,062.00	3,385,062.00
11032974 2	29/04/2022	29/04/2022 19:00:33	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 5	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329740	3,385,062.00	0.00	0.00
11032974 6	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 .	0.00	8,635,747.00	8,635,747.00
11032975 2	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD0000 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989	0.00	28,621,718.00	37,257,465.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110329758	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL , nit8001658314	0.00	3,954,060.00	41,211,525.00
110329748	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00006	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //LICENCIAS CONCEPTO 04 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329746	8,635,747.00	0.00	32,575,778.00
110329754	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00007	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDUCIAL MEDELLIN JOSE FELIX RESTREPO, nit. 8001657989 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329752	28,621,718.00	0.00	3,954,060.00
110329760	29/04/2022	29/04/2022 19:00:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00008	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL , nit8001658314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329758	3,954,060.00	0.00	0.00
110329764	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504	0.00	103,625.00	103,625.00
110329768	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	2,361,419.00	2,465,044.00
110329774	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	p 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409	0.00	1,127,950.00	3,592,994.00
110329766	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00009	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR SECC DE ADMON JUDICIAL CALDAS, nit. 8001658504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329764	103,625.00	0.00	3,489,369.00
110329772	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00010	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede LA NACION CONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329768	2,361,419.00	0.00	1,127,950.00
110329778	29/04/2022	29/04/2022 19:00:35	BOGOTA D.C.	0018AMD00011	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	p 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIREC. SECC. DE ADMON, nit. 8001659409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329774	1,127,950.00	0.00	0.00
110329780	29/04/2022	29/04/2022 19:00:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416	0.00	4,499,730.00	4,499,730.00
110329786	29/04/2022	29/04/2022 19:00:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693	0.00	1,781,802.00	6,281,532.00
110329782	29/04/2022	29/04/2022 19:00:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00012	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede RAMA JUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit.8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329780	4,499,730.00	0.00	1,781,802.00
110329788	29/04/2022	29/04/2022 19:00:36	BOGOTA D.C.	0018AMD00013	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8001875693 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329786	1,781,802.00	0.00	0.00
110329792	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 .	0.00	21,688,131.00	21,688,131.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110329798	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CHOCO, nit. 8001876240 .	0.00	1,187,868.00	22,875,999.00
110329804	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 .	0.00	47,429,407.00	70,305,406.00
110329794	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00014	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GRAL DE LA NACION SECC MEDELLIN, nit. 8001875971 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329792	21,688,131.00	0.00	48,617,275.00
110329800	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00015	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CHOCO, nit. 8001876240 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329798	1,187,868.00	0.00	47,429,407.00
110329806	29/04/2022	29/04/2022 19:00:37	BOGOTA D.C.	0018AMD00016	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede DIAN, nit. 8001972684 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329804	47,429,407.00	0.00	0.00
110329810	29/04/2022	29/04/2022 19:00:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,nit.8002155465	0.00	11,078,719.00	11,078,719.00
110329818	29/04/2022	29/04/2022 19:00:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389	0.00	3,939,105.00	15,017,824.00
110329812	29/04/2022	29/04/2022 19:00:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00017	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC,nit.8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329810	11,078,719.00	0.00	3,939,105.00
110329820	29/04/2022	29/04/2022 19:00:38	BOGOTA D.C.	0018AMD00019	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede ADMINISTRACION JUDICIAL, nit. 8050038389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329818	3,939,105.00	0.00	0.00
110329824	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	293	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit8300166247	0.00	125,645.00	125,645.00
110329828	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263	0.00	211,702.00	337,347.00
110329832	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	332	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 .	0.00	2,105,363.00	2,442,710.00
110329826	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00021	41001	293	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM //INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADM ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES, nit8300166247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329824	125,645.00	0.00	2,317,065.00
110329830	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL, nit. 8301152263 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329828	211,702.00	0.00	2,105,363.00
110329834	29/04/2022	29/04/2022 19:00:39	BOGOTA D.C.	0018AMD00023	41001	332	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8300657411 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329832	2,105,363.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110329836	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	285	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404	0.00	2,456,358.00	2,456,358.00
110329840	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00025	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	277	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 .	0.00	4,347,439.00	6,803,797.00
110329844	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	101	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980	0.00	1,866,676.00	8,670,473.00
110329838	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00024	41001	285	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, nit. 8999990404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329836	2,456,358.00	0.00	6,214,115.00
110329842	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00025	41001	277	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, nit. 8999990672 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329840	4,347,439.00	0.00	1,866,676.00
110329846	29/04/2022	29/04/2022 19:00:40	BOGOTA D.C.	0018AMD00026	41001	101	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede CAMARA DE REPRESENTANTES, nit. 8999990980 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329844	1,866,676.00	0.00	0.00
110329848	29/04/2022	29/04/2022 19:00:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	275	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 .	0.00	201,062.00	201,062.00
110329855	29/04/2022	29/04/2022 19:00:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00029	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	403	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274	0.00	2,702,578.00	2,903,640.00
110329850	29/04/2022	29/04/2022 19:00:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00027	41001	275	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, nit. 8999991197 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329848	201,062.00	0.00	2,702,578.00
110329857	29/04/2022	29/04/2022 19:00:41	BOGOTA D.C.	0018AMD00029	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, nit. 9004747274 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329855	2,702,578.00	0.00	0.00
110329859	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00030	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	418	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356	0.00	107,906.00	107,906.00
110329863	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	503	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824	0.00	466,185.00	574,091.00
110329867	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622 .	0.00	68,983.00	643,074.00
110329861	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00030	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA, nit. 9004772356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329859	107,906.00	0.00	535,168.00
110329865	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00031	41001	503	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // INCAPACIDAD CONCEPTO 08 a nombrede UNIDAD DE BUSQUEDA UBPD, nit. 9011584824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329863	466,185.00	0.00	68,983.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011516 DTN REINTEGRO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110329869	29/04/2022	29/04/2022 19:00:42	BOGOTA D.C.	0018AMD00032	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de LA NACIONCONCEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, nit. 8001658622. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329867	68,983.00	0.00	0.00
110329871	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00033	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	284	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416	0.00	1,409,573.00	1,409,573.00
110329875	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684	0.00	2,789,328.00	4,198,901.00
110329879	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465	0.00	3,236,374.00	7,435,275.00
110329883	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00036	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	150	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGO SENTENCIA a nombre de DIAN,nit. 8001972684	0.00	2,587,320.00	10,022,595.00
110329873	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00033	41001	284	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de RAMAJUDICIAL DIR. SECC. DE ADMON J BUSCARAMANGA, nit. 8001659416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329871	1,409,573.00	0.00	8,613,022.00
110329877	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00034	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM / PAGOS COVID a nombre de DIAN, nit.8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329875	2,789,328.00	0.00	5,823,694.00
110329881	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00035	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGOS COVID a nombre de INSTITUTONACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, nit. 8002155465 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329879	3,236,374.00	0.00	2,587,320.00
110329885	29/04/2022	29/04/2022 19:00:43	BOGOTA D.C.	0018AMD00036	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pcd: 800088702EPS Y MEDICINA SURAM // PAGO SENTENCIA a nombre de DIAN,nit. 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329883	2,587,320.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	29,514,864,631.64	Total créditos	1,113	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	29,514,864,631.64	Total débitos	1,113	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110079728	01/04/2022	01/04/2022 10:23:56	BOGOTA D.C.	Devoluc reint	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2020	0.00	3,722,953.00	3,722,953.00
110080798	01/04/2022	01/04/2022 10:23:56	BOGOTA D.C.	Devoluc reint	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079728	3,722,953.00	0.00	0.00
110079731	01/04/2022	01/04/2022 10:24:53	BOGOTA D.C.	Reconocim Segur	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Reconocimiento seguro de vida - ICR LEC 2019	0.00	2,058,000.00	2,058,000.00
110080808	01/04/2022	01/04/2022 10:24:53	BOGOTA D.C.	Reconocim Segur	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reconocimiento seguro de vida - ICR LEC 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079731	2,058,000.00	0.00	0.00
110088378	01/04/2022	01/04/2022 15:23:09	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN 432 / Reintegros de recursos fuera de ciclo	0.00	380,000.00	380,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:40

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110088434	01/04/2022	01/04/2022 15:23:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN 432 / Reintegros de recursos fuera de ciclo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088378	380,000.00	0.00	0.00
110095166	01/04/2022	01/04/2022 18:21:38	BOGOTA D.C.	797-133181	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN NIT. 800220256-4 REINT GASTOS INV CONT 1700089202	0.00	1,972,761.00	1,972,761.00
110095289	01/04/2022	01/04/2022 18:21:38	BOGOTA D.C.	797-133181	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN NIT. 800220256-4 REINT GASTOS INV CONT 1700089202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095166	1,972,761.00	0.00	0.00
110095283	01/04/2022	01/04/2022 18:26:10	BOGOTA D.C.	797-133155	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN NIT. 800220256-4 REINT GASTOS INV CONT 1700089202 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095166	0.00	37,464,482.00	37,464,482.00
110095337	01/04/2022	01/04/2022 18:26:10	BOGOTA D.C.	797-133155	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION PADRES DE FAMILIA HOGAR INFANTIL EL CARMEN NIT. 800220256-4 REINT GASTOS INV CONT ICBF 17000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095283	37,464,482.00	0.00	0.00
110110097	04/04/2022	04/04/2022 16:38:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	152,120,636.00	152,120,636.00
110110566	04/04/2022	04/04/2022 16:38:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110097	152,120,636.00	0.00	0.00
110111152	04/04/2022	04/04/2022 17:00:36	BOGOTA D.C.	500-229449	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	393	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES FAMILIA CASA VEC CIUDADELA DEL NIÑO NIT. 8902706321	0.00	2,754,408.00	2,754,408.00
110111238	04/04/2022	04/04/2022 17:00:36	BOGOTA D.C.	500-229449	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ASOCIACION DE PADRES FAMILIA CASA VEC CIUDADELA DEL NIÑO NIT. 8902706321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111152	2,754,408.00	0.00	0.00
110110658	04/04/2022	04/04/2022 17:09:19	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA -SANTIAGO DE CALI -RENIDMIENTOS FINANCIEROS	0.00	25,207,440.00	25,207,440.00
110111487	04/04/2022	04/04/2022 17:09:19	BOGOTA D.C.	traslado	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION VALLE DEL CAUCA -SANTIAGO DE CALI -RENIDMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110658	25,207,440.00	0.00	0.00
110111903	04/04/2022	04/04/2022 17:31:11	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE POR DIREFENCIA EN UVR MAYOR VALOR UBICADO	0.00	2.89	2.89
110111905	04/04/2022	04/04/2022 17:31:11	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIREFENCIA EN UVR MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111903	2.89	0.00	0.00
110111908	04/04/2022	04/04/2022 17:34:53	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR JORGE ENRIQUE PUERTA ALANDETE CC 70068475 PROCESO EJECUTIVO 05837333300220160040400	0.00	9,559,055.84	9,559,055.84
110111973	04/04/2022	04/04/2022 17:34:53	BOGOTA D.C.	traslado	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINAGRICULTURA - TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR JORGE ENRIQUE PUERTA ALANDETE CC 70068475 PROCESO EJECUTIVO 05837333300220160040400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111908	9,559,055.84	0.00	0.00
110117046	05/04/2022	05/04/2022 11:19:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	Excedentes contrataciones celebradas en el marco del convenio Mincit 128 2021 reintegros de gastos de inversion	0.00	135,603,846.04	135,603,846.04
110117048	05/04/2022	05/04/2022 11:19:02	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Excedentes contrataciones celebradas en el marco del convenio Mincit 128 2021 reintegros de gastos de inversion , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117046	135,603,846.04	0.00	0.00
110117411	05/04/2022	05/04/2022 11:35:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A DTN POR REINTEGRO DE LA COMPRA DE PREDIOS POR ENEL CODENSA CONT CONCESION BOGOTA VILLAVICENCIO 067 2012 EN LA GESTION	0.00	15,434,880.00	15,434,880.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110117413	05/04/2022	05/04/2022 11:35:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A DTN POR REINTEGRO DE LA COMPRA DE PREDIOS POR ENEL CODENSA CONT CONCESION BOGOTA VILLAVICENCIO 067 2012 EN LA GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117411	15,434,880.00	0.00	0.00
110117417	05/04/2022	05/04/2022 11:42:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD COOASOBIEN	0.00	233,772,327.00	233,772,327.00
110117636	05/04/2022	05/04/2022 11:42:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117417	233,772,327.00	0.00	0.00
110123144	05/04/2022	05/04/2022 15:38:22	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	363	¿R95 Cuenta sin movimientos adicionales a Ingreso Solidario¿	0.00	29,320,000.00	29,320,000.00
110123387	05/04/2022	05/04/2022 15:38:22	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	¿R95 Cuenta sin movimientos adicionales a Ingreso Solidario¿ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123144	29,320,000.00	0.00	0.00
110131227	06/04/2022	06/04/2022 11:41:55	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498	0.00	59,015,088.00	59,015,088.00
110131529	06/04/2022	06/04/2022 11:41:55	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131227	59,015,088.00	0.00	0.00
110132538	06/04/2022	06/04/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	REINT CONTRATO 172 RISARALDA	0.00	3,383,092.00	3,383,092.00
110132540	06/04/2022	06/04/2022 11:58:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINT CONTRATO 172 RISARALDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132538	3,383,092.00	0.00	0.00
110132626	06/04/2022	06/04/2022 12:22:59	BOGOTA D.C.	390833242	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	403	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498	0.00	90.00	90.00
110132722	06/04/2022	06/04/2022 12:22:59	BOGOTA D.C.	390833242	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA NIT: 891800498 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132626	90.00	0.00	0.00
110132501	06/04/2022	06/04/2022 15:50:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11110	0	APR TRANS PAGO D. IMPUESTOS Y RETENCION	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	176	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOINDEGUAI - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	47,420,000.00	47,420,000.00
110137582	06/04/2022	06/04/2022 15:50:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO REINTEGROS RECURSOS NO EJECUTADOS FIDEICOMISO ASOINDEGUAI - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132501	47,420,000.00	0.00	0.00
110139419	06/04/2022	06/04/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	369.41	369.41
110139421	06/04/2022	06/04/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139419	369.41	0.00	0.00
110138880	06/04/2022	06/04/2022 16:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN 2101 / Reintegros de recursos fuera de ciclo por Inactividad	0.00	77,564,000.00	77,564,000.00
110139558	06/04/2022	06/04/2022 16:46:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO IS RESOLUCIÓN 2101 / Reintegros de recursos fuera de ciclo por Inactividad , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138880	77,564,000.00	0.00	0.00
110140013	06/04/2022	06/04/2022 17:12:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	10,587.45	10,587.45
110140015	06/04/2022	06/04/2022 17:12:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140013	10,587.45	0.00	0.00
110140019	06/04/2022	06/04/2022 17:12:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES	0.00	417.72	417.72
110140021	06/04/2022	06/04/2022 17:12:32	BOGOTA D.C.	0015AMD00002	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 890000613- MUNICIPIO DE QUIMBAYA // Para: 899999306-COLDEPORTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140019	417.72	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:40

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110149770	07/04/2022	07/04/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	333	traslado	0.00	9,580,243.47	9,580,243.47
110149772	07/04/2022	07/04/2022 14:43:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	333	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149770	9,580,243.47	0.00	0.00
110150995	07/04/2022	07/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	314	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA	0.00	1,677.00	1,677.00
110151056	07/04/2022	07/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	314	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORALINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150995	1,677.00	0.00	0.00
110150803	07/04/2022	07/04/2022 15:33:34	BOGOTA D.C.	390056117	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	380	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOSMARZO	0.00	172.36	172.36
110151514	07/04/2022	07/04/2022 15:33:34	BOGOTA D.C.	390056117	41001	380	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOB DE BOYACA FONDOS COMU-NIT-891800498 - RTOSMARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150803	172.36	0.00	0.00
110152213	07/04/2022	07/04/2022 16:05:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COASOBIEN MANIZALES CONTRATO N. 17002372020 HCB INTEGRALES	0.00	19,618,554.00	19,618,554.00
110152259	07/04/2022	07/04/2022 16:05:08	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASOBIEN MANIZALES CONTRATO N. 17002372020 HCB INTEGRALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152213	19,618,554.00	0.00	0.00
110152227	07/04/2022	07/04/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRASLADO PCD COASOBIEN MANIZALES CONTRATO N. 17002322020 HCB TRADICIONALES	0.00	238,591,875.00	238,591,875.00
110152265	07/04/2022	07/04/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD COASOBIEN MANIZALES CONTRATO N. 17002322020 HCB TRADICIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152227	238,591,875.00	0.00	0.00
110153041	07/04/2022	07/04/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	PAGO VIA SEBRA	0.00	229,494,060.16	229,494,060.16
110153043	07/04/2022	07/04/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00004	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO VIA SEBRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153041	229,494,060.16	0.00	0.00
110153702	07/04/2022	07/04/2022 17:15:19	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CIERRE INGRESO SOLIDARIO 007042022.	0.00	164,229,160,000.00	164,229,160,000.00
110153983	07/04/2022	07/04/2022 17:15:19	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CIERRE INGRESO SOLIDARIO 007042022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153702	164,229,160,000.00	0.00	0.00
110154947	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	426	Por Cuenta De: 800099102- MUNICIPIO DE LA UNION - NARI#O // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	674,587.72	674,587.72
110154949	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00009	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800099102- MUNICIPIO DE LA UNION - NARI#O // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154947	674,587.72	0.00	0.00
110156765	08/04/2022	08/04/2022 09:35:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	426	PCD ALCALDIA MUNICIPAL NARIÑO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	68,323.95	68,323.95
110156952	08/04/2022	08/04/2022 09:35:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ALCALDIA MUNICIPAL NARIÑO DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156765	68,323.95	0.00	0.00
110157326	08/04/2022	08/04/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	500900717	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD HORIZONT FUNDACI PARA EL AMOR Y LA SALUD NIT 900114253 COBRAR COMISION DE CUENTA.	0.00	8,158,475.32	8,158,475.32
110157750	08/04/2022	08/04/2022 10:48:55	BOGOTA D.C.	500900717	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HORIZONT FUNDACI PARA EL AMOR Y LA SALUD NIT 900114253 COBRAR COMISION DE CUENTA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157326	8,158,475.32	0.00	0.00
110160257	08/04/2022	08/04/2022 13:12:32	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC62 PCD ICBF HOGAR INFANTIL EL EDEN OFC PAZ DEL RIO	0.00	21,616,393.00	21,616,393.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:40

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160887	08/04/2022	08/04/2022 13:12:32	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD ICBF HOGAR INFANTIL EL EDEN OFC PAZ DEL RIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160257	21,616,393.00	0.00	0.00
110164041	08/04/2022	08/04/2022 15:36:17	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	6,855,050.00	6,855,050.00
110164834	08/04/2022	08/04/2022 15:36:17	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIA	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164041	6,855,050.00	0.00	0.00
110166817	08/04/2022	08/04/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	PCD DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	62,552,450.00	62,552,450.00
110167019	08/04/2022	08/04/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166817	62,552,450.00	0.00	0.00
110173674	11/04/2022	11/04/2022 12:16:22	BOGOTA D.C.	CSCP832792	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES	0.00	83,303,885.00	83,303,885.00
110173750	11/04/2022	11/04/2022 12:16:22	BOGOTA D.C.	CSCP832792	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASOCIACION COLOMBIANA DE EXPORTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173674	83,303,885.00	0.00	0.00
110185300	12/04/2022	12/04/2022 12:38:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	58,628,050.00	58,628,050.00
110185350	12/04/2022	12/04/2022 12:38:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185300	58,628,050.00	0.00	0.00
110189340	12/04/2022	12/04/2022 16:09:17	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	217	TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE MINMINAS DE DEDUCCIONES CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - DRXCL 1121 FAZNI	0.00	202,694,671.00	202,694,671.00
110189975	12/04/2022	12/04/2022 16:09:17	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	41001	217	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA POR SOLICITUD DE MINMINAS DE DEDUCCIONES CON CARGO A REZAGO VALOR NETO CERO - DRXCL 1121 FAZNI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189340	202,694,671.00	0.00	0.00
110190923	12/04/2022	12/04/2022 16:58:44	BOGOTA D.C.	DEV RDTOS FINAN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	426	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO #COID-1252-2020 MUNICIPIO MARIA LA BAJA	0.00	3,094,617.18	3,094,617.18
110190973	12/04/2022	12/04/2022 16:58:44	BOGOTA D.C.	DEV RDTOS FINAN	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO #COID-1252-2020 MUNICIPIO MARIA LA BAJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190923	3,094,617.18	0.00	0.00
110191027	12/04/2022	12/04/2022 17:12:45	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CIERRE JOVENES TRANSFORMADORES 12042022.	0.00	78,500,000.00	78,500,000.00
110191143	12/04/2022	12/04/2022 17:12:45	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARIAL	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS CIERRE JOVENES TRANSFORMADORES 12042022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191027	78,500,000.00	0.00	0.00
110194384	13/04/2022	13/04/2022 10:50:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	6,808,377,300.00	6,808,377,300.00
110194600	13/04/2022	13/04/2022 10:50:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194384	6,808,377,300.00	0.00	0.00
110194378	13/04/2022	13/04/2022 10:52:05	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	7,430,492,350.00	7,430,492,350.00
110194611	13/04/2022	13/04/2022 10:52:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194378	7,430,492,350.00	0.00	0.00
110194431	13/04/2022	13/04/2022 10:52:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	363	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	5,328,657,600.00	5,328,657,600.00
110194623	13/04/2022	13/04/2022 10:52:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194431	5,328,657,600.00	0.00	0.00
110195404	13/04/2022	13/04/2022 11:49:55	BOGOTA D.C.	CSCP834417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	426	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA CARGO A CUENTA 182265215	0.00	466,827.00	466,827.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110195503	13/04/2022	13/04/2022 11:49:55	BOGOTA D.C.	CSCP834417	41001	426	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE CLEMENCIA CARGO A CUENTA 182265215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195404	466,827.00	0.00	0.00
110196035	13/04/2022	13/04/2022 12:09:23	BOGOTA D.C.	79785616	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	227	EF MEN N 001184 TODOS APRENDER NIT 8001781488	0.00	3,481,953,872.43	3,481,953,872.43
110196048	13/04/2022	13/04/2022 12:09:23	BOGOTA D.C.	79785616	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF MEN N 001184 TODOS APRENDER NIT 8001781488 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196035	3,481,953,872.43	0.00	0.00
110196156	13/04/2022	13/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	143	Buen dia , agradezco tener presente que el cliente indica codigo de transaccion 11137 pero no lista en la solicitud	0.00	1,074,144.00	1,074,144.00
110196158	13/04/2022	13/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Buen dia , agradezco tener presente que el cliente indica codigo de transaccion 11137 pero no lista en la solicitud , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196156	1,074,144.00	0.00	0.00
110196409	13/04/2022	13/04/2022 12:46:32	BOGOTA D.C.	256961269	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	377	PCD FIDUAGRARIA S.A NIT 800159998	0.00	63,038.25	63,038.25
110196503	13/04/2022	13/04/2022 12:46:32	BOGOTA D.C.	256961269	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A NIT 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196409	63,038.25	0.00	0.00
110198769	13/04/2022	13/04/2022 15:07:54	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251103 - FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUCIARIA S.A	425	reintegro 1 subsidio familiar vivienda otorgado a la beneficiaria CARDENIA ROSA RIVERO AVILA cc26244549 para el proyecto de urbanización penjamo desembolsado por fomviviendael 12092016al encargo fiduciario	0.00	16,068,000.00	16,068,000.00
110198925	13/04/2022	13/04/2022 15:07:54	BOGOTA D.C.		41001	425	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	reintegro 1 subsidio familiar vivienda otorgado a la beneficiaria CARDENIA ROSA RIVERO AVILA cc26244549 para el proyecto de urbanización penjamo desembolsado por fomviviendael 12092016al encargo fiduciario , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198769	16,068,000.00	0.00	0.00
110199341	13/04/2022	13/04/2022 15:25:38	BOGOTA D.C.	SUPERGIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERGIROS - CIERRE FAMILIAS EN ACCION 1342022	0.00	2,999,415,650.00	2,999,415,650.00
110199350	13/04/2022	13/04/2022 15:25:38	BOGOTA D.C.	SUPERGIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERGIROS - CIERRE FAMILIAS EN ACCION 1342022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199341	2,999,415,650.00	0.00	0.00
110203685	18/04/2022	18/04/2022 09:32:26	BTA	75002	45608		OPERACIONES CON TÍT DEP EN DCV	CRE	-	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO	0.00	3.02	3.02
110203687	18/04/2022	18/04/2022 09:32:26	BTA	75002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AJUSTE POR DIFERENCIA EN UVR. MAYOR VALOR UBICADO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203685	3.02	0.00	0.00
110207386	18/04/2022	18/04/2022 14:04:59	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE CONVENIO 2748-2019 MES DE NOVIEMBRE 2021	0.00	1,761.78	1,761.78
110208834	18/04/2022	18/04/2022 14:04:59	BOGOTA D.C.	traslado	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE CONVENIO 2748-2019 MES DE NOVIEMBRE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207386	1,761.78	0.00	0.00
110208898	18/04/2022	18/04/2022 15:19:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II, DE LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PA	0.00	187,936,463.71	187,936,463.71



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110211450	18/04/2022	18/04/2022 15:19:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II, DE LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208898	187,936,463.71	0.00	0.00
110208951	18/04/2022	18/04/2022 15:20:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II, DE LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PA	0.00	133,725,328.56	133,725,328.56
110211461	18/04/2022	18/04/2022 15:20:40	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RECURSOS GIRADOS Y NO UTILIZADOS EN EL PAGO DE INTERESES PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA 2.06 CAPITULO II, DE LAS ESTIPULACIONES ESPECIALES DEL CONTRATO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208951	133,725,328.56	0.00	0.00
110213661	18/04/2022	18/04/2022 16:52:33	BOGOTA D.C.	CSCP835486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	31,918.00	31,918.00
110213722	18/04/2022	18/04/2022 16:52:33	BOGOTA D.C.	CSCP835486	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213661	31,918.00	0.00	0.00
110213667	18/04/2022	18/04/2022 16:53:32	BOGOTA D.C.	CSCP835485	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA	0.00	159,739,546.63	159,739,546.63
110213732	18/04/2022	18/04/2022 16:53:32	BOGOTA D.C.	CSCP835485	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE ESP DE SALUD DE ARAUCA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213667	159,739,546.63	0.00	0.00
110225073	19/04/2022	19/04/2022 16:23:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	138	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA No. 000298273 DESTINADA PARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC	0.00	1,603,577.00	1,603,577.00
110226598	19/04/2022	19/04/2022 16:23:30	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN AL MHCP-DTN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NETOS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA No. 000298273 DESTINADA PARA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS DE PRESTAMO POR CUENTA DE FDO TODOS SOMOS PAZCIFIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225073	1,603,577.00	0.00	0.00
110227580	19/04/2022	19/04/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 900192801- CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA // Para: Mismo Cliente	0.00	12,420,172.00	12,420,172.00
110227582	19/04/2022	19/04/2022 17:08:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900192801- CORPORACION HUELLAS DE AMOR PA // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227580	12,420,172.00	0.00	0.00
110226909	19/04/2022	19/04/2022 18:56:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES	0.00	19,671,696.00	19,671,696.00
110228744	19/04/2022	19/04/2022 18:56:22	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226909	19,671,696.00	0.00	0.00
110230599	19/04/2022	20/04/2022 10:18:23	BOGOTA D.C.	AJUSTE	36036		CRÉDITO POR AJUSTE DE SALDO	CRE	-	138	REINTEGRO AL MHCP CA- 2-2022- 016114 DEL 19 ABRIL 2022	0.00	46,532.00	46,532.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:41

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230741	19/04/2022	20/04/2022 10:18:23	BOGOTA D.C.	AJUSTE	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	REINTEGRO AL MHCP CA- 2-2022-016114 DEL 19 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230599	46,532.00	0.00	0.00
110230002	20/04/2022	20/04/2022 09:53:17	BOGOTA D.C.	Devoluc reinteg	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2021	0.00	2,442,030.00	2,442,030.00
110230563	20/04/2022	20/04/2022 09:53:17	BOGOTA D.C.	Devoluc reinteg	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución por reintegro fallo de control de inversión - LEC 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230002	2,442,030.00	0.00	0.00
110233255	20/04/2022	20/04/2022 18:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	377	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //marzo de 2022	0.00	8,328,639.70	8,328,639.70
110239719	20/04/2022	20/04/2022 18:26:31	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 465 de 2019 FINDETER - MINTRABAJO //marzo de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233255	8,328,639.70	0.00	0.00
110242262	21/04/2022	21/04/2022 12:02:05	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC59 PCD ICBF OFC OTANCHE	0.00	55,059,243.00	55,059,243.00
110243243	21/04/2022	21/04/2022 12:02:05	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD ICBF OFC OTANCHE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242262	55,059,243.00	0.00	0.00
110243502	21/04/2022	21/04/2022 12:40:04	BOGOTA D.C.	BAC60	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC60 PCD ICBF MPIO SUSACON OFC SUSACON	0.00	46,956,859.00	46,956,859.00
110243626	21/04/2022	21/04/2022 12:40:04	BOGOTA D.C.	BAC60	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC60 PCD ICBF MPIO SUSACON OFC SUSACON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243502	46,956,859.00	0.00	0.00
110248279	21/04/2022	21/04/2022 15:50:21	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS RECURSOS PROTECCION AL ADULTO MAYOR	0.00	8,992,320,000.00	8,992,320,000.00
110248289	21/04/2022	21/04/2022 15:50:21	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS RECURSOS PROTECCION AL ADULTO MAYOR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248279	8,992,320,000.00	0.00	0.00
110253638	22/04/2022	22/04/2022 10:51:48	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD COOASOBIEN REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION	0.00	109,461,815.00	109,461,815.00
110253656	22/04/2022	22/04/2022 10:51:48	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COOASOBIEN REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR INVERSION OTROS RECURSOS DE LA NACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253638	109,461,815.00	0.00	0.00
110253952	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS MARZO	0.00	266,941.77	266,941.77
110253954	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253952	266,941.77	0.00	0.00
110253412	22/04/2022	22/04/2022 12:17:56	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	393	BAC61 PCD HOGARES ICBF MPIO EL ESPINO OFC EL ESPINO	0.00	12,594,630.00	12,594,630.00
110255467	22/04/2022	22/04/2022 12:17:56	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD HOGARES ICBF MPIO EL ESPINO OFC EL ESPINO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253412	12,594,630.00	0.00	0.00
110255819	22/04/2022	22/04/2022 12:43:52	BOGOTA D.C.	CSCP838256	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META POR RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021	0.00	9,280,000.00	9,280,000.00
110255859	22/04/2022	22/04/2022 12:43:52	BOGOTA D.C.	CSCP838256	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL META POR RECURSOS NO EJECUTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255819	9,280,000.00	0.00	0.00
110259629	22/04/2022	22/04/2022 15:26:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040	0.00	33,902,292.00	33,902,292.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110259631	22/04/2022	22/04/2022 15:26:37	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20210523 AGROSAVIA 2040 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259629	33,902,292.00	0.00	0.00
110266842	25/04/2022	25/04/2022 11:07:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 306 DE 2022 EDISEN RINCON	0.00	219,319.20	219,319.20
110266949	25/04/2022	25/04/2022 11:07:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 306 DE 2022 EDISEN RINCON , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266842	219,319.20	0.00	0.00
110267111	25/04/2022	25/04/2022 11:19:31	BTA	EC18703611	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	493	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015	0.00	7,392,707.84	7,392,707.84
110267113	25/04/2022	25/04/2022 11:19:31	BTA	EC18703611	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267111	7,392,707.84	0.00	0.00
110267160	25/04/2022	25/04/2022 11:25:01	BTA	EC18703612	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	493	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015	0.00	164,028,740.40	164,028,740.40
110267162	25/04/2022	25/04/2022 11:25:01	BTA	EC18703612	41001	493	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS UNITED NATIONS (COCI1) CUENTA 0068637015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267160	164,028,740.40	0.00	0.00
110278332	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00060	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Reintegro tres raciones para preparar vigencia 2020 ASOMUJERES - REGIONAL CÓRDOBA	0.00	255,000.00	255,000.00
110278334	25/04/2022	25/04/2022 21:33:46	BOGOTA D.C.	0020AMD00060	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro tres raciones para preparar vigencia 2020 ASOMUJERES - REGIONAL CÓRDOBA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278332	255,000.00	0.00	0.00
110278412	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00081	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	176	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063	0.00	11,390,635.00	11,390,635.00
110278414	25/04/2022	25/04/2022 21:33:53	BOGOTA D.C.	0020AMD00081	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJECUTADOS MADR Convenio Interadministrativo No. 20210613 AGROSAVIA 2063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278412	11,390,635.00	0.00	0.00
110282728	26/04/2022	26/04/2022 12:38:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	393	TRASLADO FONDOS JARDIN INFANTIL SANTA BERNARDITA NIT. 8908009582	0.00	15,542,334.00	15,542,334.00
110282933	26/04/2022	26/04/2022 12:38:14	BOGOTA D.C.		41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS JARDIN INFANTIL SANTA BERNARDITA NIT. 8908009582 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282728	15,542,334.00	0.00	0.00
110292547	27/04/2022	27/04/2022 11:38:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 409 2022 LOBSANG ALFONSO TABARES	0.00	326,090.40	326,090.40
110293845	27/04/2022	27/04/2022 11:38:09	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 409 2022 LOBSANG ALFONSO TABARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292547	326,090.40	0.00	0.00
110292638	27/04/2022	27/04/2022 11:48:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 408 DE 2022 RODRIGO VELANDIA RUIZ	0.00	300,991.20	300,991.20
110294099	27/04/2022	27/04/2022 11:48:03	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC REINTEGRO RESOLUCION N 408 DE 2022 RODRIGO VELANDIA RUIZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292638	300,991.20	0.00	0.00
110293623	27/04/2022	27/04/2022 13:06:18	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO EDUCACION NACIONAL REINTEGRO GIRO OCDE	0.00	2,353,425.00	2,353,425.00
110295629	27/04/2022	27/04/2022 13:06:18	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO EDUCACION NACIONAL REINTEGRO GIRO OCDE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110293623	2,353,425.00	0.00	0.00
110297366	27/04/2022	27/04/2022 14:35:18	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	403	PCD GOBERNACION CUNDINAMARCA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RESOLUCION 1373 DEL 26 ABRIL 2022	0.00	121,002,785.00	121,002,785.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110297400	27/04/2022	27/04/2022 14:35:18	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION CUNDINAMARCA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN RESOLUCION 1373 DEL 26 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297366	121,002,785.00	0.00	0.00
110299385	27/04/2022	27/04/2022 16:24:20	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTE MUN DE ARGELIA ANT 05001233100020040538400	0.00	4,553,211.08	4,553,211.08
110300510	27/04/2022	27/04/2022 16:24:20	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTE MUN DE ARGELIA ANT 05001233100020040538400 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299385	4,553,211.08	0.00	0.00
110299388	27/04/2022	27/04/2022 16:25:12	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN PAIPE CUN 2003-02346	0.00	18,500,791.01	18,500,791.01
110300658	27/04/2022	27/04/2022 16:25:12	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN PAIPE CUN 2003-02346 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299388	18,500,791.01	0.00	0.00
110299395	27/04/2022	27/04/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN PAIPE CUN 2002-01610	0.00	90,558,148.47	90,558,148.47
110300689	27/04/2022	27/04/2022 16:27:03	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN PAIPE CUN 2002-01610 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299395	90,558,148.47	0.00	0.00
110299398	27/04/2022	27/04/2022 16:27:48	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	176	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN SANTA BARBARA 2002-02752	0.00	2,496,475.10	2,496,475.10
110300750	27/04/2022	27/04/2022 16:27:48	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD MINAGRICULTURA-CORRESPONDIENTEMUN SANTA BARBARA 2002-02752 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299398	2,496,475.10	0.00	0.00
110309258	28/04/2022	28/04/2022 12:54:23	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	363	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS	0.00	51,168,052,000.00	51,168,052,000.00
110309278	28/04/2022	28/04/2022 12:54:23	BOGOTA D.C.	RED EMPRESARI	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SUPERGIROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309258	51,168,052,000.00	0.00	0.00
110308820	28/04/2022	28/04/2022 14:54:45	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	393	BAC58 PCD ICBF SOGAMOSO OFC SOGAMOSO	0.00	30,730,560.00	30,730,560.00
110312102	28/04/2022	28/04/2022 14:54:45	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD ICBF SOGAMOSO OFC SOGAMOSO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308820	30,730,560.00	0.00	0.00
110314518	28/04/2022	28/04/2022 18:58:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	227	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS (VALLE INVENCIBLE)	0.00	9,995,540.00	9,995,540.00
110316498	28/04/2022	28/04/2022 18:58:35	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS (VALLE INVENCIBLE) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314518	9,995,540.00	0.00	0.00
110317847	29/04/2022	29/04/2022 11:10:07	BOGOTA D.C.	Liquidac Conve	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62120019 - FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO-FINAGRO	176	Liquidación convenio 041 de 2008 - PADEMER	0.00	2,610.13	2,610.13
110319842	29/04/2022	29/04/2022 11:10:07	BOGOTA D.C.	Liquidac Conve	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidación convenio 041 de 2008 - PADEMER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317847	2,610.13	0.00	0.00
110319971	29/04/2022	29/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	363	Devolución recursos de clientes fallecidos.	0.00	2,160,000.00	2,160,000.00
110320092	29/04/2022	29/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolución recursos de clientes fallecidos. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319971	2,160,000.00	0.00	0.00
110325803	29/04/2022	29/04/2022 15:39:00	BOGOTA D.C.	CSCP842703	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	403	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0.00	5,366,712.00	5,366,712.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011573 DTN REINTEGROS GASTOS DE INVERSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110325850	29/04/2022	29/04/2022 15:39:00	BOGOTA D.C.	CSCP842703	41001	403	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325803	5,366,712.00	0.00	0.00
110321299	29/04/2022	29/04/2022 16:34:39	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS INVERSION ORDINARIA REINTEGROS	0.00	10,744,000.00	10,744,000.00
110327369	29/04/2022	29/04/2022 16:34:39	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS INVERSION ORDINARIA REINTEGROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321299	10,744,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos253,607,687,828.19Total créditos90Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos253,607,687,828.19Total débitos90Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011656 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL INCAUTACIONES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110247105	21/04/2022	21/04/2022 15:16:46	BOGOTA D.C.	797112514	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DIAN NIT 8001972684	0.00	30,958,253.00	30,958,253.00
110247555	21/04/2022	21/04/2022 15:16:46	BOGOTA D.C.	797112514	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIAN NIT 8001972684 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247105	30,958,253.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos30,958,253.00Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos30,958,253.00Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011888 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ENAJENACION DE ACTIVOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110149680	07/04/2022	07/04/2022 14:39:36	BOGOTA D.C.	CSCP831154	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA	0.00	1,629,811,190.88	1,629,811,190.88
110149721	07/04/2022	07/04/2022 14:39:36	BOGOTA D.C.	CSCP831154	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149680	1,629,811,190.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110241931	21/04/2022	21/04/2022 10:44:23	BOGOTA D.C.	CSCP837400	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA	0.00	177,000,000,000.00	177,000,000,000.00
110241941	21/04/2022	21/04/2022 10:44:23	BOGOTA D.C.	CSCP837400	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241931	177,000,000,000.00	0.00	0.00
110241986	21/04/2022	21/04/2022 11:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP837394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA PAGO 1	0.00	350,000,000,000.00	350,000,000,000.00
110242028	21/04/2022	21/04/2022 11:00:35	BOGOTA D.C.	CSCP837394	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA PAGO 1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241986	350,000,000,000.00	0.00	0.00
110241998	21/04/2022	21/04/2022 11:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP837394	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	138	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA PAGO 2	0.00	378,000,000,000.00	378,000,000,000.00
110242037	21/04/2022	21/04/2022 11:01:46	BOGOTA D.C.	CSCP837394	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ECOPETROL SA PAGO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241998	378,000,000,000.00	0.00	0.00
110243467	21/04/2022	21/04/2022 12:26:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	99,000,000,000.00	99,000,000,000.00
110243469	21/04/2022	21/04/2022 12:26:31	BOGOTA D.C.	0008AMD00002	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243467	99,000,000,000.00	0.00	0.00
110243471	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	98,000,000,000.00	98,000,000,000.00
110243475	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	97,000,000,000.00	195,000,000,000.00
110243479	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	96,000,000,000.00	291,000,000,000.00
110243483	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	95,000,000,000.00	386,000,000,000.00
110243473	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00003	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243471	98,000,000,000.00	0.00	288,000,000,000.00
110243477	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243475	97,000,000,000.00	0.00	191,000,000,000.00
110243481	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243479	96,000,000,000.00	0.00	95,000,000,000.00
110243485	21/04/2022	21/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243483	95,000,000,000.00	0.00	0.00
110243487	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	94,000,000,000.00	94,000,000,000.00
110243491	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	93,000,000,000.00	187,000,000,000.00
110243495	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	138	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente	0.00	8,333,200,000.00	195,333,200,000.00
110243489	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243487	94,000,000,000.00	0.00	101,333,200,000.00
110243493	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243491	93,000,000,000.00	0.00	8,333,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61011896 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL EXCEDENTES FINANCIEROS Y

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110243497	21/04/2022	21/04/2022 12:26:33	BOGOTA D.C.	0008AMD00009	41001	138	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999068- EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243495	8,333,200,000.00	0.00	0.00
110315959	28/04/2022	28/04/2022 17:59:14	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	176	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA PAGO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.	0.00	11,288,380.00	11,288,380.00
110316068	28/04/2022	28/04/2022 17:59:14	BOGOTA D.C.	SOCIEDAD PORTU	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL BUENAVENTURA PAGO DE DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315959	11,288,380.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos1,586,974,299,570.88Total créditos13Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos1,586,974,299,570.88Total débitos13Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA
61012027 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL OTRAS TASAS Y MULTAS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110185302	12/04/2022	12/04/2022 12:36:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	365	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6	0.00	37,500,000.00	37,500,000.00
110185335	12/04/2022	12/04/2022 12:36:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MOVII CON NIT 901077952-6 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185302	37,500,000.00	0.00	0.00
110283274	26/04/2022	26/04/2022 14:05:12	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	365	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIC LE REVE S.A.S - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	39,948,730.11	39,948,730.11
110283892	26/04/2022	26/04/2022 14:05:12	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	365	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FIC LE REVE S.A.S - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283274	39,948,730.11	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos77,448,730.11Total créditos2Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos77,448,730.11Total débitos2Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA
61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110183738	12/04/2022	12/04/2022 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo2022 - MPIO Nuevo	0.00	54,436,000.00	54,436,000.00
110183740	12/04/2022	12/04/2022 11:04:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo2022 - MPIO Nuevo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183738	54,436,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012134 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA A LA GASOLINA LEY

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	54,436,000.00		Total créditos	1	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	54,436,000.00		Total débitos	1	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110178439	11/04/2022	11/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	SOBRETASA NACION MARZO 2022	0.00	306,814,000.00	306,814,000.00
110178441	11/04/2022	11/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA NACION MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178439	306,814,000.00	0.00	0.00
110182973	12/04/2022	12/04/2022 10:02:33	BTA	EC18703607	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209	0.00	822,402,000.00	822,402,000.00
110182975	12/04/2022	12/04/2022 10:02:33	BTA	EC18703607	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS POR CARBONES DEL CERREJON LIMITED COL CUENTA 0031531209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182973	822,402,000.00	0.00	0.00
110183609	12/04/2022	12/04/2022 10:44:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo 2022 - ACPM	0.00	4,956,062,000.00	4,956,062,000.00
110183611	12/04/2022	12/04/2022 10:44:37	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Chevron Petroleum Company - Pago Sobretasa Marzo 2022 - ACPM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183609	4,956,062,000.00	0.00	0.00
110184012	12/04/2022	12/04/2022 12:31:45	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM	0.00	364,313,000.00	364,313,000.00
110185309	12/04/2022	12/04/2022 12:31:45	BOGOTA D.C.	DISTRACOM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DISTRACOM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110184012	364,313,000.00	0.00	0.00
110185149	12/04/2022	12/04/2022 12:35:34	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES SOBRETASA GASOLINA	0.00	1,378,856,000.00	1,378,856,000.00
110185330	12/04/2022	12/04/2022 12:35:34	BOGOTA D.C.	PETROBRAS COMBU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PETROBRAS COMBUSTIBLES SOBRETASA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185149	1,378,856,000.00	0.00	0.00
110185603	12/04/2022	12/04/2022 13:16:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	TRASLADO PCD ECOS	0.00	432,129,000.00	432,129,000.00
110185614	12/04/2022	12/04/2022 13:16:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ECOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185603	432,129,000.00	0.00	0.00
110194509	13/04/2022	13/04/2022 10:50:59	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068	0.00	2,353,442,000.00	2,353,442,000.00
110194602	13/04/2022	13/04/2022 10:50:59	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194509	2,353,442,000.00	0.00	0.00
110196077	13/04/2022	13/04/2022 12:13:40	BOGOTA D.C.	CSCP834459	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	143	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS	0.00	616,011,000.00	616,011,000.00
110196087	13/04/2022	13/04/2022 12:13:40	BOGOTA D.C.	CSCP834459	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REFINERIA DE CARTAGENA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196077	616,011,000.00	0.00	0.00
110203859	18/04/2022	18/04/2022 09:48:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	143	PCD TERPEL IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	23,914,317,000.00	23,914,317,000.00
110203938	18/04/2022	18/04/2022 09:48:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	143	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TERPEL IMPUESTOS SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203859	23,914,317,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012142 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL SOBRETASA AL ACPM LEY 488

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204278	18/04/2022	18/04/2022 11:06:28	BOGOTA D.C.	CORREDORES	11137	6	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62255468 - CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA	0	PAGO BIOMAX S.A	0.00	5,155,421,000.00	5,155,421,000.00
110205496	18/04/2022	18/04/2022 11:06:28	BOGOTA D.C.	CORREDORES	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO BIOMAX S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204278	5,155,421,000.00	0.00	0.00
110213310	18/04/2022	18/04/2022 16:31:31	BTA	EC18703629	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092	0.00	10,632,820,000.00	10,632,820,000.00
110213312	18/04/2022	18/04/2022 16:31:31	BTA	EC18703629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSLADO DE FONDOS POR CORPORACION PRIMAX S.A. CUENTA 0019513092 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213310	10,632,820,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	50,932,587,000.00	Total créditos	11	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	50,932,587,000.00	Total débitos	11	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110079860	01/04/2022	01/04/2022 08:45:26	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022	0.00	741,566,000.00	741,566,000.00
110079883	01/04/2022	01/04/2022 08:45:26	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079860	741,566,000.00	0.00	0.00
110079810	01/04/2022	01/04/2022 08:57:08	BOGOTA D.C.	26032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	116,988,000.00	116,988,000.00
110079951	01/04/2022	01/04/2022 08:57:08	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079810	116,988,000.00	0.00	0.00
110080174	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	41,517,049,000.00	41,517,049,000.00
110080176	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080174	41,517,049,000.00	0.00	0.00
110080024	01/04/2022	01/04/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	1/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	222,552,000.00	222,552,000.00
110080265	01/04/2022	01/04/2022 09:41:25	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080024	222,552,000.00	0.00	0.00
110080521	01/04/2022	01/04/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/03/2022	0.00	778,867,000.00	778,867,000.00
110080533	01/04/2022	01/04/2022 10:03:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080521	778,867,000.00	0.00	0.00
110080458	01/04/2022	01/04/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.	20220326	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	453,204,000.00	453,204,000.00
110080558	01/04/2022	01/04/2022 10:04:04	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080458	453,204,000.00	0.00	0.00
110080801	01/04/2022	01/04/2022 10:26:17	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	21,711,000.00	21,711,000.00
110080827	01/04/2022	01/04/2022 10:26:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080801	21,711,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080770	01/04/2022	01/04/2022 10:35:20	BOGOTA D.C.	443 - 20220401	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220401 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	6,606,000.00	6,606,000.00
110080948	01/04/2022	01/04/2022 10:35:20	BOGOTA D.C.	443 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220401 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080770	6,606,000.00	0.00	0.00
110099150	04/04/2022	04/04/2022 08:19:36	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/03/2022	0.00	135,982,000.00	135,982,000.00
110099491	04/04/2022	04/04/2022 08:19:36	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099150	135,982,000.00	0.00	0.00
110099144	04/04/2022	04/04/2022 08:26:43	BOGOTA D.C.	03/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/03/2022	0.00	138,142,000.00	138,142,000.00
110099514	04/04/2022	04/04/2022 08:26:43	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099144	138,142,000.00	0.00	0.00
110099534	04/04/2022	04/04/2022 08:33:23	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	8,307,491,000.00	8,307,491,000.00
110099545	04/04/2022	04/04/2022 08:33:23	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099534	8,307,491,000.00	0.00	0.00
110099535	04/04/2022	04/04/2022 08:35:14	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-03-2022	0.00	10,222,590,000.00	10,222,590,000.00
110099561	04/04/2022	04/04/2022 08:35:14	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099535	10,222,590,000.00	0.00	0.00
110099487	04/04/2022	04/04/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	28032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,389,892,000.00	3,389,892,000.00
110099748	04/04/2022	04/04/2022 08:53:26	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099487	3,389,892,000.00	0.00	0.00
110099515	04/04/2022	04/04/2022 09:02:20	BOGOTA D.C.	29032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,878,870,000.00	2,878,870,000.00
110099815	04/04/2022	04/04/2022 09:02:20	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099515	2,878,870,000.00	0.00	0.00
110099708	04/04/2022	04/04/2022 09:32:28	BOGOTA D.C.	20220404	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.03.2022	0.00	502,726,000.00	502,726,000.00
110100000	04/04/2022	04/04/2022 09:32:28	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099708	502,726,000.00	0.00	0.00
110099922	04/04/2022	04/04/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	20220328	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	4,855,410,000.00	4,855,410,000.00
110100047	04/04/2022	04/04/2022 09:35:16	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099922	4,855,410,000.00	0.00	0.00
110099751	04/04/2022	04/04/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	20220404	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.03.2022	0.00	268,008,000.00	268,008,000.00
110100100	04/04/2022	04/04/2022 09:38:46	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099751	268,008,000.00	0.00	0.00
110099877	04/04/2022	04/04/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	443-20220403	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220403 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS	0.00	20,402,000.00	20,402,000.00
110100132	04/04/2022	04/04/2022 09:40:55	BOGOTA D.C.	443-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220403 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099877	20,402,000.00	0.00	0.00
110100133	04/04/2022	04/04/2022 09:41:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/03/2022	0.00	8,373,000.00	8,373,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:41

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100142	04/04/2022	04/04/2022 09:41:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100133	8,373,000.00	0.00	0.00
110099890	04/04/2022	04/04/2022 09:43:16	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,796,299,000.00	2,796,299,000.00
110100166	04/04/2022	04/04/2022 09:43:16	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099890	2,796,299,000.00	0.00	0.00
110100216	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	9,911,835,000.00	9,911,835,000.00
110100218	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100216	9,911,835,000.00	0.00	0.00
110100246	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220327	0.00	160,638,000.00	160,638,000.00
110100248	04/04/2022	04/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100246	160,638,000.00	0.00	0.00
110100303	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	42,443,168,386.00	42,443,168,386.00
110100305	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100303	42,443,168,386.00	0.00	0.00
110099957	04/04/2022	04/04/2022 09:45:29	BOGOTA D.C.	20220329	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	5,129,840,000.00	5,129,840,000.00
110100336	04/04/2022	04/04/2022 09:45:29	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099957	5,129,840,000.00	0.00	0.00
110099537	04/04/2022	04/04/2022 09:46:30	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 28 de 2022	0.00	32,371,000.00	32,371,000.00
110100347	04/04/2022	04/04/2022 09:46:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099537	32,371,000.00	0.00	0.00
110100408	04/04/2022	04/04/2022 09:52:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	2,735,530,000.00	2,735,530,000.00
110100421	04/04/2022	04/04/2022 09:52:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100408	2,735,530,000.00	0.00	0.00
110099982	04/04/2022	04/04/2022 09:56:01	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,883,886,185.00	2,883,886,185.00
110100445	04/04/2022	04/04/2022 09:56:01	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099982	2,883,886,185.00	0.00	0.00
110099829	04/04/2022	04/04/2022 10:02:06	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 29 de 2022	0.00	252,738,000.00	252,738,000.00
110100527	04/04/2022	04/04/2022 10:02:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099829	252,738,000.00	0.00	0.00
110100722	04/04/2022	04/04/2022 10:14:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	5,265,423,000.00	5,265,423,000.00
110100725	04/04/2022	04/04/2022 10:14:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100722	5,265,423,000.00	0.00	0.00
110100845	04/04/2022	04/04/2022 10:29:34	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	97,200,000.00	97,200,000.00
110100871	04/04/2022	04/04/2022 10:29:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100845	97,200,000.00	0.00	0.00
110100910	04/04/2022	04/04/2022 10:35:00	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	184,191,000.00	184,191,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100977	04/04/2022	04/04/2022 10:35:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100910	184,191,000.00	0.00	0.00
110101027	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	20-20220404	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 28 marzo 2022	0.00	2,299,893,000.00	2,299,893,000.00
110101029	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	20-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 28 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101027	2,299,893,000.00	0.00	0.00
110101035	04/04/2022	04/04/2022 10:42:33	BTA	40-20220404	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 29 marzo 2022	0.00	1,196,197,000.00	1,196,197,000.00
110101037	04/04/2022	04/04/2022 10:42:33	BTA	40-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 29 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101035	1,196,197,000.00	0.00	0.00
110100380	04/04/2022	04/04/2022 10:44:00	BOGOTA D.C.	93312370	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28032022	0.00	157,158,000.00	157,158,000.00
110101050	04/04/2022	04/04/2022 10:44:00	BOGOTA D.C.	93312370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100380	157,158,000.00	0.00	0.00
110100482	04/04/2022	04/04/2022 10:47:34	BOGOTA D.C.	933123498	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29032022	0.00	134,097,000.00	134,097,000.00
110101101	04/04/2022	04/04/2022 10:47:34	BOGOTA D.C.	933123498	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100482	134,097,000.00	0.00	0.00
110114776	05/04/2022	05/04/2022 08:23:20	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-03-2022	0.00	8,386,726,000.00	8,386,726,000.00
110114783	05/04/2022	05/04/2022 08:23:20	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114776	8,386,726,000.00	0.00	0.00
110114750	05/04/2022	05/04/2022 08:32:39	BOGOTA D.C.	05/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/03/2022	0.00	332,040,000.00	332,040,000.00
110114844	05/04/2022	05/04/2022 08:32:39	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114750	332,040,000.00	0.00	0.00
110114968	05/04/2022	05/04/2022 09:13:01	BOGOTA D.C.	30032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,871,714,000.00	2,871,714,000.00
110115051	05/04/2022	05/04/2022 09:13:01	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114968	2,871,714,000.00	0.00	0.00
110115219	05/04/2022	05/04/2022 09:31:23	BOGOTA D.C.	05042022	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30032022	0.00	303,122,000.00	303,122,000.00
110115258	05/04/2022	05/04/2022 09:31:23	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115219	303,122,000.00	0.00	0.00
110115029	05/04/2022	05/04/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	20220405	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.03.2022	0.00	475,804,000.00	475,804,000.00
110115264	05/04/2022	05/04/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115029	475,804,000.00	0.00	0.00
110115388	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	42,895,640,672.00	42,895,640,672.00
110115390	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115388	42,895,640,672.00	0.00	0.00
110115912	05/04/2022	05/04/2022 09:49:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	2,744,914,906.00	2,744,914,906.00
110115914	05/04/2022	05/04/2022 09:49:38	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115912	2,744,914,906.00	0.00	0.00
110115915	05/04/2022	05/04/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,156,112,517.00	3,156,112,517.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115970	05/04/2022	05/04/2022 09:56:26	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115915	3,156,112,517.00	0.00	0.00
110115346	05/04/2022	05/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	443-20220405	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220405 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	59,685,734.00	59,685,734.00
110116099	05/04/2022	05/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	443-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220405 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115346	59,685,734.00	0.00	0.00
110114787	05/04/2022	05/04/2022 10:11:20	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 30 de 2022	0.00	120,295,000.00	120,295,000.00
110116149	05/04/2022	05/04/2022 10:11:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114787	120,295,000.00	0.00	0.00
110116062	05/04/2022	05/04/2022 10:13:50	BOGOTA D.C.	20220330	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	5,182,400,000.00	5,182,400,000.00
110116222	05/04/2022	05/04/2022 10:13:50	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116062	5,182,400,000.00	0.00	0.00
110115004	05/04/2022	05/04/2022 10:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	155,555,000.00	155,555,000.00
110116628	05/04/2022	05/04/2022 10:38:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115004	155,555,000.00	0.00	0.00
110116641	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	20-20220405	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 30 marzo 2022	0.00	1,860,884,000.00	1,860,884,000.00
110116643	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	20-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 30 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116641	1,860,884,000.00	0.00	0.00
110129095	06/04/2022	06/04/2022 08:23:31	BOGOTA D.C.	06/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/03/2022	0.00	55,313,000.00	55,313,000.00
110129205	06/04/2022	06/04/2022 08:23:31	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129095	55,313,000.00	0.00	0.00
110129202	06/04/2022	06/04/2022 08:25:28	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	8,518,088,000.00	8,518,088,000.00
110129214	06/04/2022	06/04/2022 08:25:28	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129202	8,518,088,000.00	0.00	0.00
110129197	06/04/2022	06/04/2022 08:33:13	BOGOTA D.C.	31032022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,428,129,000.00	6,428,129,000.00
110129253	06/04/2022	06/04/2022 08:33:13	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129197	6,428,129,000.00	0.00	0.00
110129232	06/04/2022	06/04/2022 09:01:22	BOGOTA D.C.	93390599	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31/03/2022	0.00	141,504,000.00	141,504,000.00
110129353	06/04/2022	06/04/2022 09:01:22	BOGOTA D.C.	93390599	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129232	141,504,000.00	0.00	0.00
110129309	06/04/2022	06/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	20220406	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.03.2022	0.00	248,051,000.00	248,051,000.00
110129383	06/04/2022	06/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129309	248,051,000.00	0.00	0.00
110129337	06/04/2022	06/04/2022 09:12:08	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 31 de 2022	0.00	150,422,000.00	150,422,000.00
110129425	06/04/2022	06/04/2022 09:12:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129337	150,422,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:41

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129628	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	49,219,151,000.00	49,219,151,000.00
110129630	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129628	49,219,151,000.00	0.00	0.00
110129406	06/04/2022	06/04/2022 09:33:01	BOGOTA D.C.	20220331	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	5,185,204,000.00	5,185,204,000.00
110129672	06/04/2022	06/04/2022 09:33:01	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129406	5,185,204,000.00	0.00	0.00
110130016	06/04/2022	06/04/2022 09:57:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	9,841,494,134.00	9,841,494,134.00
110130031	06/04/2022	06/04/2022 09:57:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130016	9,841,494,134.00	0.00	0.00
110129716	06/04/2022	06/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220406	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTO ADUANERO	0.00	72,295.00	72,295.00
110130206	06/04/2022	06/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	443 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129716	72,295.00	0.00	0.00
110130013	06/04/2022	06/04/2022 10:08:41	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,318,126,040.00	3,318,126,040.00
110130254	06/04/2022	06/04/2022 10:08:41	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130013	3,318,126,040.00	0.00	0.00
110130580	06/04/2022	06/04/2022 10:29:05	BTA	20-20220406	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 31 marzo 2022	0.00	985,540,000.00	985,540,000.00
110130582	06/04/2022	06/04/2022 10:29:05	BTA	20-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130580	985,540,000.00	0.00	0.00
110130471	06/04/2022	06/04/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS	0.00	35,800,000.00	35,800,000.00
110130747	06/04/2022	06/04/2022 10:41:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130471	35,800,000.00	0.00	0.00
110143063	07/04/2022	07/04/2022 08:23:17	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-04-2022	0.00	18,990,946,000.00	18,990,946,000.00
110143075	07/04/2022	07/04/2022 08:23:17	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143063	18,990,946,000.00	0.00	0.00
110143045	07/04/2022	07/04/2022 08:33:46	BOGOTA D.C.	07/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/04/2022	0.00	286,764,000.00	286,764,000.00
110143120	07/04/2022	07/04/2022 08:33:46	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143045	286,764,000.00	0.00	0.00
110143093	07/04/2022	07/04/2022 08:35:32	BOGOTA D.C.	01042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,056,379,000.00	1,056,379,000.00
110143137	07/04/2022	07/04/2022 08:35:32	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143093	1,056,379,000.00	0.00	0.00
110143184	07/04/2022	07/04/2022 09:10:28	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,900,818,000.00	6,900,818,000.00
110143272	07/04/2022	07/04/2022 09:10:28	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143184	6,900,818,000.00	0.00	0.00
110143152	07/04/2022	07/04/2022 09:21:09	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 1 de 2022	0.00	356,095,000.00	356,095,000.00
110143352	07/04/2022	07/04/2022 09:21:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143152	356,095,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143231	07/04/2022	07/04/2022 09:28:21	BOGOTA D.C.	933100520	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/04/2022	0.00	601,758,000.00	601,758,000.00
110143443	07/04/2022	07/04/2022 09:28:21	BOGOTA D.C.	933100520	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143231	601,758,000.00	0.00	0.00
110143250	07/04/2022	07/04/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	20220407	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.04.2022	0.00	561,151,000.00	561,151,000.00
110143499	07/04/2022	07/04/2022 09:33:28	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143250	561,151,000.00	0.00	0.00
110143628	07/04/2022	07/04/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	48,729,637,368.00	48,729,637,368.00
110143630	07/04/2022	07/04/2022 09:46:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143628	48,729,637,368.00	0.00	0.00
110143709	07/04/2022	07/04/2022 09:50:32	BTA	20-20220407	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 01 Abril 2022	0.00	4,096,036,000.00	4,096,036,000.00
110143711	07/04/2022	07/04/2022 09:50:32	BTA	20-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 01 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143709	4,096,036,000.00	0.00	0.00
110143547	07/04/2022	07/04/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	443-20220407	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220407 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	1,576,000.00	1,576,000.00
110143717	07/04/2022	07/04/2022 09:51:09	BOGOTA D.C.	443-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220407 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143547	1,576,000.00	0.00	0.00
110143731	07/04/2022	07/04/2022 09:52:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/04/2022	0.00	4,479,634,885.00	4,479,634,885.00
110143735	07/04/2022	07/04/2022 09:52:59	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143731	4,479,634,885.00	0.00	0.00
110143756	07/04/2022	07/04/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.	20220401	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	8,784,389,000.00	8,784,389,000.00
110143842	07/04/2022	07/04/2022 10:06:30	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143756	8,784,389,000.00	0.00	0.00
110145124	07/04/2022	07/04/2022 10:34:50	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	239,522,000.00	239,522,000.00
110145181	07/04/2022	07/04/2022 10:34:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145124	239,522,000.00	0.00	0.00
110156485	08/04/2022	08/04/2022 08:16:56	BOGOTA D.C.	08/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/04/2022	0.00	1,986,000.00	1,986,000.00
110156509	08/04/2022	08/04/2022 08:16:56	BOGOTA D.C.	08/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156485	1,986,000.00	0.00	0.00
110156512	08/04/2022	08/04/2022 08:29:16	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-04-2022	0.00	340,809,000.00	340,809,000.00
110156530	08/04/2022	08/04/2022 08:29:16	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156512	340,809,000.00	0.00	0.00
110156411	08/04/2022	08/04/2022 08:38:51	BOGOTA D.C.	02042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	82,131,000.00	82,131,000.00
110156644	08/04/2022	08/04/2022 08:38:51	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156411	82,131,000.00	0.00	0.00
110156636	08/04/2022	08/04/2022 08:43:04	BOGOTA D.C.	20220408	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.04.2022	0.00	45,841,000.00	45,841,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110156657	08/04/2022	08/04/2022 08:43:04	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156636	45,841,000.00	0.00	0.00
110156693	08/04/2022	08/04/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	8/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	660,856,000.00	660,856,000.00
110156748	08/04/2022	08/04/2022 09:13:46	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156693	660,856,000.00	0.00	0.00
110157034	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	50,243,738,433.00	50,243,738,433.00
110157036	08/04/2022	08/04/2022 09:45:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157034	50,243,738,433.00	0.00	0.00
110157241	08/04/2022	08/04/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/04/2022	0.00	141,536,000.00	141,536,000.00
110157249	08/04/2022	08/04/2022 09:58:18	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157241	141,536,000.00	0.00	0.00
110157240	08/04/2022	08/04/2022 10:14:52	BOGOTA D.C.	20220402	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402	0.00	364,996,000.00	364,996,000.00
110157468	08/04/2022	08/04/2022 10:14:52	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157240	364,996,000.00	0.00	0.00
110157508	08/04/2022	08/04/2022 10:31:52	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00
110157623	08/04/2022	08/04/2022 10:31:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157508	6,950,000.00	0.00	0.00
110170036	11/04/2022	11/04/2022 08:21:19	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	24,736,204,000.00	24,736,204,000.00
110170039	11/04/2022	11/04/2022 08:21:19	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170036	24,736,204,000.00	0.00	0.00
110170037	11/04/2022	11/04/2022 08:22:19	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	27,588,390,000.00	27,588,390,000.00
110170044	11/04/2022	11/04/2022 08:22:19	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170037	27,588,390,000.00	0.00	0.00
110169750	11/04/2022	11/04/2022 08:33:44	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/04/2022	0.00	69,072,000.00	69,072,000.00
110170142	11/04/2022	11/04/2022 08:33:44	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169750	69,072,000.00	0.00	0.00
110169910	11/04/2022	11/04/2022 08:34:11	BOGOTA D.C.	03042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00
110170146	11/04/2022	11/04/2022 08:34:11	BOGOTA D.C.	03042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169910	3,000.00	0.00	0.00
110169921	11/04/2022	11/04/2022 08:38:12	BOGOTA D.C.	04042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,807,850,000.00	2,807,850,000.00
110170182	11/04/2022	11/04/2022 08:38:12	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169921	2,807,850,000.00	0.00	0.00
110169950	11/04/2022	11/04/2022 08:44:19	BOGOTA D.C.	05042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,779,082,000.00	4,779,082,000.00
110170257	11/04/2022	11/04/2022 08:44:19	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169950	4,779,082,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:41

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110169755	11/04/2022	11/04/2022 08:48:51	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05/04/2022	0.00	109,531,000.00	109,531,000.00
110170291	11/04/2022	11/04/2022 08:48:51	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169755	109,531,000.00	0.00	0.00
110170213	11/04/2022	11/04/2022 09:24:13	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 4 de 2022	0.00	96,312,000.00	96,312,000.00
110170508	11/04/2022	11/04/2022 09:24:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170213	96,312,000.00	0.00	0.00
110170378	11/04/2022	11/04/2022 09:35:20	BOGOTA D.C.	20220404	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	8,593,572,000.00	8,593,572,000.00
110170672	11/04/2022	11/04/2022 09:35:20	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170378	8,593,572,000.00	0.00	0.00
110170292	11/04/2022	11/04/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 5 de 2022	0.00	767,657,000.00	767,657,000.00
110170685	11/04/2022	11/04/2022 09:36:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170292	767,657,000.00	0.00	0.00
110170698	11/04/2022	11/04/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	27,437,931,695.00	27,437,931,695.00
110170705	11/04/2022	11/04/2022 09:38:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170698	27,437,931,695.00	0.00	0.00
110170434	11/04/2022	11/04/2022 09:38:07	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	8,357,843,443.00	8,357,843,443.00
110170707	11/04/2022	11/04/2022 09:38:07	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170434	8,357,843,443.00	0.00	0.00
110170403	11/04/2022	11/04/2022 09:41:10	BOGOTA D.C.	20220405	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	12,503,613,000.00	12,503,613,000.00
110170744	11/04/2022	11/04/2022 09:41:10	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170403	12,503,613,000.00	0.00	0.00
110170502	11/04/2022	11/04/2022 09:43:43	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	6,142,528,000.00	6,142,528,000.00
110170796	11/04/2022	11/04/2022 09:43:43	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170502	6,142,528,000.00	0.00	0.00
110170394	11/04/2022	11/04/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	20220411	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.04.2022	0.00	800,373,000.00	800,373,000.00
110170840	11/04/2022	11/04/2022 09:47:02	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170394	800,373,000.00	0.00	0.00
110170422	11/04/2022	11/04/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	20220411	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.04.2022	0.00	1,833,905,000.00	1,833,905,000.00
110170923	11/04/2022	11/04/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170422	1,833,905,000.00	0.00	0.00
110170794	11/04/2022	11/04/2022 10:03:39	BOGOTA D.C.	443-20220410	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220410 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	159,000.00	159,000.00
110171042	11/04/2022	11/04/2022 10:03:39	BOGOTA D.C.	443-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220410 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170794	159,000.00	0.00	0.00
110171115	11/04/2022	11/04/2022 10:12:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	34,190,535,659.00	34,190,535,659.00
110171123	11/04/2022	11/04/2022 10:12:46	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171115	34,190,535,659.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171317	11/04/2022	11/04/2022 10:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	49,343,000.00	49,343,000.00
110171323	11/04/2022	11/04/2022 10:23:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171317	49,343,000.00	0.00	0.00
110171344	11/04/2022	11/04/2022 10:24:02	BTA	20-20220411	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 04 Abril 2022	0.00	9,875,722,000.00	9,875,722,000.00
110171346	11/04/2022	11/04/2022 10:24:02	BTA	20-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 04 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171344	9,875,722,000.00	0.00	0.00
110171433	11/04/2022	11/04/2022 10:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	95,100,000.00	95,100,000.00
110171439	11/04/2022	11/04/2022 10:28:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171433	95,100,000.00	0.00	0.00
110170945	11/04/2022	11/04/2022 10:33:07	BOGOTA D.C.	933109355	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04/04/2022	0.00	749,370,000.00	749,370,000.00
110171532	11/04/2022	11/04/2022 10:33:07	BOGOTA D.C.	933109355	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170945	749,370,000.00	0.00	0.00
110171632	11/04/2022	11/04/2022 10:36:31	BTA	40-20220411	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 05 Abril 2022	0.00	67,834,969,000.00	67,834,969,000.00
110171634	11/04/2022	11/04/2022 10:36:31	BTA	40-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171632	67,834,969,000.00	0.00	0.00
110171111	11/04/2022	11/04/2022 10:38:44	BOGOTA D.C.	61012159	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05/04/2022	0.00	505,058,000.00	505,058,000.00
110171670	11/04/2022	11/04/2022 10:38:44	BOGOTA D.C.	61012159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171111	505,058,000.00	0.00	0.00
110171920	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	8,806,320,000.00	8,806,320,000.00
110171922	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171920	8,806,320,000.00	0.00	0.00
110171956	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	227,020,000.00	227,020,000.00
110171958	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171956	227,020,000.00	0.00	0.00
110172004	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	71,756,958,035.00	71,756,958,035.00
110172006	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172004	71,756,958,035.00	0.00	0.00
110182157	12/04/2022	12/04/2022 08:17:12	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-04-2022	0.00	109,180,862,000.00	109,180,862,000.00
110182167	12/04/2022	12/04/2022 08:17:12	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182157	109,180,862,000.00	0.00	0.00
110182072	12/04/2022	12/04/2022 08:24:44	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022.	0.00	2,579,559,000.00	2,579,559,000.00
110182203	12/04/2022	12/04/2022 08:24:44	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182072	2,579,559,000.00	0.00	0.00
110182149	12/04/2022	12/04/2022 08:45:24	BOGOTA D.C.	06042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,064,356,000.00	19,064,356,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182360	12/04/2022	12/04/2022 08:45:24	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182149	19,064,356,000.00	0.00	0.00
110182197	12/04/2022	12/04/2022 08:50:14	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 6 de 2022	0.00	1,042,313,000.00	1,042,313,000.00
110182378	12/04/2022	12/04/2022 08:50:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182197	1,042,313,000.00	0.00	0.00
110182340	12/04/2022	12/04/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	20220406	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	77,938,339,000.00	77,938,339,000.00
110182408	12/04/2022	12/04/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182340	77,938,339,000.00	0.00	0.00
110182232	12/04/2022	12/04/2022 09:17:25	BOGOTA D.C.	933113254	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/04/2022	0.00	227,643,000.00	227,643,000.00
110182554	12/04/2022	12/04/2022 09:17:25	BOGOTA D.C.	933113254	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182232	227,643,000.00	0.00	0.00
110182375	12/04/2022	12/04/2022 09:30:25	BOGOTA D.C.	20220412	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.04.2022	0.00	12,541,098,000.00	12,541,098,000.00
110182668	12/04/2022	12/04/2022 09:30:25	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182375	12,541,098,000.00	0.00	0.00
110182638	12/04/2022	12/04/2022 09:49:42	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	87,980,355,353.00	87,980,355,353.00
110182802	12/04/2022	12/04/2022 09:49:42	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182638	87,980,355,353.00	0.00	0.00
110182896	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	139,681,879,400.00	139,681,879,400.00
110182898	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182896	139,681,879,400.00	0.00	0.00
110182991	12/04/2022	12/04/2022 10:05:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	141,709,829,900.00	141,709,829,900.00
110182998	12/04/2022	12/04/2022 10:05:55	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182991	141,709,829,900.00	0.00	0.00
110183295	12/04/2022	12/04/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	377,284,000.00	377,284,000.00
110183363	12/04/2022	12/04/2022 10:31:23	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183295	377,284,000.00	0.00	0.00
110183139	12/04/2022	12/04/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	443-20220412	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220412 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	7,625,262.00	7,625,262.00
110183442	12/04/2022	12/04/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	443-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220412 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183139	7,625,262.00	0.00	0.00
110183523	12/04/2022	12/04/2022 10:41:31	BTA	20-20220412	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 06 Abril 2022	0.00	144,312,795,000.00	144,312,795,000.00
110183525	12/04/2022	12/04/2022 10:41:31	BTA	20-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183523	144,312,795,000.00	0.00	0.00
110193216	13/04/2022	13/04/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/04/2022	0.00	1,132,609,000.00	1,132,609,000.00
110193290	13/04/2022	13/04/2022 08:26:53	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193216	1,132,609,000.00	0.00	0.00
110193334	13/04/2022	13/04/2022 08:49:52	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	79,431,594,000.00	79,431,594,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193396	13/04/2022	13/04/2022 08:49:52	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193334	79,431,594,000.00	0.00	0.00
110193354	13/04/2022	13/04/2022 09:04:42	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 7 de 2022	0.00	1,068,845,000.00	1,068,845,000.00
110193459	13/04/2022	13/04/2022 09:04:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193354	1,068,845,000.00	0.00	0.00
110193311	13/04/2022	13/04/2022 09:20:54	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,741,517,063.00	14,741,517,063.00
110193590	13/04/2022	13/04/2022 09:20:54	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193311	14,741,517,063.00	0.00	0.00
110193490	13/04/2022	13/04/2022 09:24:04	BOGOTA D.C.	20220407	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	99,060,917,000.00	99,060,917,000.00
110193625	13/04/2022	13/04/2022 09:24:04	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193490	99,060,917,000.00	0.00	0.00
110193441	13/04/2022	13/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	20220413	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.04.2022	0.00	9,606,633,000.00	9,606,633,000.00
110193635	13/04/2022	13/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193441	9,606,633,000.00	0.00	0.00
110193154	13/04/2022	13/04/2022 09:46:25	BOGOTA D.C.	07042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,740,424,000.00	5,740,424,000.00
110193873	13/04/2022	13/04/2022 09:46:25	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193154	5,740,424,000.00	0.00	0.00
110193875	13/04/2022	13/04/2022 09:47:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	110,076,295,544.00	110,076,295,544.00
110193887	13/04/2022	13/04/2022 09:47:12	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193875	110,076,295,544.00	0.00	0.00
110194000	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	283,466,359,000.00	283,466,359,000.00
110194002	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194000	283,466,359,000.00	0.00	0.00
110193591	13/04/2022	13/04/2022 10:02:50	BOGOTA D.C.	443-20220413	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220413 RECAUDO IMPUESTO DE ADUANAS	0.00	2,793,000.00	2,793,000.00
110194099	13/04/2022	13/04/2022 10:02:50	BOGOTA D.C.	443-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220413 RECAUDO IMPUESTO DE ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193591	2,793,000.00	0.00	0.00
110194305	13/04/2022	13/04/2022 10:30:10	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	1,484,717,000.00	1,484,717,000.00
110194348	13/04/2022	13/04/2022 10:30:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194305	1,484,717,000.00	0.00	0.00
110194567	13/04/2022	13/04/2022 10:47:33	BTA	20-20220413	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 07Abril 2022	0.00	30,136,660,000.00	30,136,660,000.00
110194569	13/04/2022	13/04/2022 10:47:33	BTA	20-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194567	30,136,660,000.00	0.00	0.00
110194495	13/04/2022	13/04/2022 10:49:18	BOGOTA D.C.	61012159	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/04/2022	0.00	154,265,000.00	154,265,000.00
110194594	13/04/2022	13/04/2022 10:49:18	BOGOTA D.C.	61012159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194495	154,265,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110202691	18/04/2022	18/04/2022 08:12:54	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	65,407,000.00	65,407,000.00
110203026	18/04/2022	18/04/2022 08:12:54	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202691	65,407,000.00	0.00	0.00
110202702	18/04/2022	18/04/2022 08:21:45	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/04/2022	0.00	175,663,000.00	175,663,000.00
110203054	18/04/2022	18/04/2022 08:21:45	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202702	175,663,000.00	0.00	0.00
110203050	18/04/2022	18/04/2022 08:22:28	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	6,490,895,000.00	6,490,895,000.00
110203056	18/04/2022	18/04/2022 08:22:28	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203050	6,490,895,000.00	0.00	0.00
110203059	18/04/2022	18/04/2022 08:23:29	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	2,353,218,000.00	2,353,218,000.00
110203064	18/04/2022	18/04/2022 08:23:29	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203059	2,353,218,000.00	0.00	0.00
110202709	18/04/2022	18/04/2022 08:30:42	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12/04/2022	0.00	28,975,000.00	28,975,000.00
110203096	18/04/2022	18/04/2022 08:30:42	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202709	28,975,000.00	0.00	0.00
110203159	18/04/2022	18/04/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 8 de 2022	0.00	71,319,000.00	71,319,000.00
110203318	18/04/2022	18/04/2022 09:00:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203159	71,319,000.00	0.00	0.00
110203116	18/04/2022	18/04/2022 09:13:12	BOGOTA D.C.	20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.04.2022	0.00	348,185,000.00	348,185,000.00
110203438	18/04/2022	18/04/2022 09:13:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203116	348,185,000.00	0.00	0.00
110202933	18/04/2022	18/04/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	08042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,666,449,000.00	1,666,449,000.00
110203488	18/04/2022	18/04/2022 09:16:10	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202933	1,666,449,000.00	0.00	0.00
110203148	18/04/2022	18/04/2022 09:19:08	BOGOTA D.C.	20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.04.2022	0.00	31,068,000.00	31,068,000.00
110203527	18/04/2022	18/04/2022 09:19:08	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203148	31,068,000.00	0.00	0.00
110202941	18/04/2022	18/04/2022 09:22:46	BOGOTA D.C.	09042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	139,948,000.00	139,948,000.00
110203552	18/04/2022	18/04/2022 09:22:46	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202941	139,948,000.00	0.00	0.00
110203167	18/04/2022	18/04/2022 09:23:05	BOGOTA D.C.	20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.04.2022	0.00	43,168,000.00	43,168,000.00
110203555	18/04/2022	18/04/2022 09:23:05	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203167	43,168,000.00	0.00	0.00
110203207	18/04/2022	18/04/2022 09:23:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 9 de 2022	0.00	82,068,000.00	82,068,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:41

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203567	18/04/2022	18/04/2022 09:23:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203207	82,068,000.00	0.00	0.00
110203190	18/04/2022	18/04/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.04.2022	0.00	65,558,000.00	65,558,000.00
110203606	18/04/2022	18/04/2022 09:26:03	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203190	65,558,000.00	0.00	0.00
110203208	18/04/2022	18/04/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.04.2022	0.00	553,292,000.00	553,292,000.00
110203670	18/04/2022	18/04/2022 09:31:02	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203208	553,292,000.00	0.00	0.00
110203024	18/04/2022	18/04/2022 09:34:40	BOGOTA D.C.	11042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,555,306,000.00	1,555,306,000.00
110203713	18/04/2022	18/04/2022 09:34:40	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203024	1,555,306,000.00	0.00	0.00
110203339	18/04/2022	18/04/2022 09:37:40	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 11 de 2022	0.00	208,860,000.00	208,860,000.00
110203744	18/04/2022	18/04/2022 09:37:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203339	208,860,000.00	0.00	0.00
110203741	18/04/2022	18/04/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	6,925,605,000.00	6,925,605,000.00
110203756	18/04/2022	18/04/2022 09:38:29	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203741	6,925,605,000.00	0.00	0.00
110203754	18/04/2022	18/04/2022 09:39:27	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	8,007,819,500.00	8,007,819,500.00
110203767	18/04/2022	18/04/2022 09:39:27	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203754	8,007,819,500.00	0.00	0.00
110203083	18/04/2022	18/04/2022 09:39:36	BOGOTA D.C.	12042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,708,059,000.00	1,708,059,000.00
110203779	18/04/2022	18/04/2022 09:39:36	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203083	1,708,059,000.00	0.00	0.00
110203214	18/04/2022	18/04/2022 09:41:24	BOGOTA D.C.	93399964	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/04/2022	0.00	60,470,000.00	60,470,000.00
110203827	18/04/2022	18/04/2022 09:41:24	BOGOTA D.C.	93399964	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203214	60,470,000.00	0.00	0.00
110203323	18/04/2022	18/04/2022 09:46:48	BOGOTA D.C.	933100239	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/04/2022	0.00	249,154,000.00	249,154,000.00
110203905	18/04/2022	18/04/2022 09:46:48	BOGOTA D.C.	933100239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203323	249,154,000.00	0.00	0.00
110203928	18/04/2022	18/04/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	5,030,561,637.00	5,030,561,637.00
110203934	18/04/2022	18/04/2022 09:48:26	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203928	5,030,561,637.00	0.00	0.00
110203464	18/04/2022	18/04/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 12 de 2022	0.00	257,954,000.00	257,954,000.00
110203996	18/04/2022	18/04/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203464	257,954,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:41

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203471	18/04/2022	18/04/2022 09:50:57	BOGOTA D.C.	933100454	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/04/2022	0.00	494,497,000.00	494,497,000.00
110204002	18/04/2022	18/04/2022 09:50:57	BOGOTA D.C.	933100454	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203471	494,497,000.00	0.00	0.00
110203281	18/04/2022	18/04/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	133,455,000.00	133,455,000.00
110204082	18/04/2022	18/04/2022 09:54:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203281	133,455,000.00	0.00	0.00
110203346	18/04/2022	18/04/2022 09:59:31	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	9,828,000.00	9,828,000.00
110204133	18/04/2022	18/04/2022 09:59:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203346	9,828,000.00	0.00	0.00
110204222	18/04/2022	18/04/2022 10:04:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	2,997,064,923.00	2,997,064,923.00
110204226	18/04/2022	18/04/2022 10:04:53	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204222	2,997,064,923.00	0.00	0.00
110203310	18/04/2022	18/04/2022 10:05:15	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	58,929,000.00	58,929,000.00
110204229	18/04/2022	18/04/2022 10:05:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203310	58,929,000.00	0.00	0.00
110203333	18/04/2022	18/04/2022 10:09:36	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,590,368,000.00	3,590,368,000.00
110204310	18/04/2022	18/04/2022 10:09:36	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203333	3,590,368,000.00	0.00	0.00
110203227	18/04/2022	18/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	73,795,000.00	73,795,000.00
110204408	18/04/2022	18/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203227	73,795,000.00	0.00	0.00
110203425	18/04/2022	18/04/2022 10:15:39	BOGOTA D.C.	15/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	337,521,000.00	337,521,000.00
110204490	18/04/2022	18/04/2022 10:15:39	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203425	337,521,000.00	0.00	0.00
110204634	18/04/2022	18/04/2022 10:20:54	BOGOTA D.C.	20220408	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	4,061,990,000.00	4,061,990,000.00
110204644	18/04/2022	18/04/2022 10:20:54	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204634	4,061,990,000.00	0.00	0.00
110203483	18/04/2022	18/04/2022 10:21:15	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,622,270,000.00	4,622,270,000.00
110204647	18/04/2022	18/04/2022 10:21:15	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203483	4,622,270,000.00	0.00	0.00
110204731	18/04/2022	18/04/2022 10:27:59	BOGOTA D.C.	20220409	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	383,582,000.00	383,582,000.00
110204759	18/04/2022	18/04/2022 10:27:59	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204731	383,582,000.00	0.00	0.00
110203949	18/04/2022	18/04/2022 10:34:11	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,544,905,432.00	3,544,905,432.00
110204817	18/04/2022	18/04/2022 10:34:11	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203949	3,544,905,432.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204883	18/04/2022	18/04/2022 10:35:32	BTA	20-20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 08 Abril 2022	0.00	2,093,453,000.00	2,093,453,000.00
110204885	18/04/2022	18/04/2022 10:35:32	BTA	20-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204883	2,093,453,000.00	0.00	0.00
110204794	18/04/2022	18/04/2022 10:36:36	BOGOTA D.C.	20220411	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	3,298,861,000.00	3,298,861,000.00
110204965	18/04/2022	18/04/2022 10:36:36	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204794	3,298,861,000.00	0.00	0.00
110205006	18/04/2022	18/04/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	3,617,596,373.00	3,617,596,373.00
110205011	18/04/2022	18/04/2022 10:38:57	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205006	3,617,596,373.00	0.00	0.00
110205104	18/04/2022	18/04/2022 10:41:04	BTA	40-20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 11 Abril 2022	0.00	548,800,000.00	548,800,000.00
110205106	18/04/2022	18/04/2022 10:41:04	BTA	40-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205104	548,800,000.00	0.00	0.00
110205003	18/04/2022	18/04/2022 10:43:40	BOGOTA D.C.	20220412	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	3,670,778,000.00	3,670,778,000.00
110205159	18/04/2022	18/04/2022 10:43:40	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205003	3,670,778,000.00	0.00	0.00
110205188	18/04/2022	18/04/2022 10:45:03	BTA	60-20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 12 Abril 2022	0.00	1,077,724,000.00	1,077,724,000.00
110205190	18/04/2022	18/04/2022 10:45:03	BTA	60-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205188	1,077,724,000.00	0.00	0.00
110205258	18/04/2022	18/04/2022 10:51:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/04/2022	0.00	1,055,870,000.00	1,055,870,000.00
110205266	18/04/2022	18/04/2022 10:51:06	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205258	1,055,870,000.00	0.00	0.00
110204908	18/04/2022	18/04/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	443-20220417	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220417 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	24,268,000.00	24,268,000.00
110205326	18/04/2022	18/04/2022 10:53:06	BOGOTA D.C.	443-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220417 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204908	24,268,000.00	0.00	0.00
110205250	18/04/2022	18/04/2022 11:00:07	BOGOTA D.C.	443-20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220418 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	90,851,000.00	90,851,000.00
110205430	18/04/2022	18/04/2022 11:00:07	BOGOTA D.C.	443-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220418 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205250	90,851,000.00	0.00	0.00
110205443	18/04/2022	18/04/2022 11:01:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/04/2022	0.00	3,805,000.00	3,805,000.00
110205446	18/04/2022	18/04/2022 11:01:43	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205443	3,805,000.00	0.00	0.00
110204395	18/04/2022	18/04/2022 11:14:40	BOGOTA D.C.	443-20220414	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220414 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	50,000.00	50,000.00
110205668	18/04/2022	18/04/2022 11:14:40	BOGOTA D.C.	443-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220414 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204395	50,000.00	0.00	0.00
110205885	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	38,002,911,831.00	38,002,911,831.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205887	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205885	38,002,911,831.00	0.00	0.00
110205927	18/04/2022	18/04/2022 11:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	566,979,026,312.00	566,979,026,312.00
110205929	18/04/2022	18/04/2022 11:31:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205927	566,979,026,312.00	0.00	0.00
110205979	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	40,746,701,694.00	40,746,701,694.00
110205981	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205979	40,746,701,694.00	0.00	0.00
110206019	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	6,428,890,000.00	6,428,890,000.00
110206021	18/04/2022	18/04/2022 11:31:39	BOGOTA D.C.	0005AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206019	6,428,890,000.00	0.00	0.00
110206051	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00032	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220410	0.00	202,214,000.00	202,214,000.00
110206053	18/04/2022	18/04/2022 11:31:42	BOGOTA D.C.	0005AMD00032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206051	202,214,000.00	0.00	0.00
110217164	19/04/2022	19/04/2022 08:29:12	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/04/2022	0.00	50,359,000.00	50,359,000.00
110217208	19/04/2022	19/04/2022 08:29:12	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217164	50,359,000.00	0.00	0.00
110217235	19/04/2022	19/04/2022 08:39:52	BOGOTA D.C.	13042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,605,431,000.00	2,605,431,000.00
110217319	19/04/2022	19/04/2022 08:39:52	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217235	2,605,431,000.00	0.00	0.00
110217281	19/04/2022	19/04/2022 08:44:37	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	6,878,851,000.00	6,878,851,000.00
110217348	19/04/2022	19/04/2022 08:44:37	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217281	6,878,851,000.00	0.00	0.00
110217197	19/04/2022	19/04/2022 08:50:18	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 13 de 2022	0.00	83,590,000.00	83,590,000.00
110217386	19/04/2022	19/04/2022 08:50:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217197	83,590,000.00	0.00	0.00
110217201	19/04/2022	19/04/2022 09:14:57	BOGOTA D.C.	933130572	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/04/2022	0.00	130,949,000.00	130,949,000.00
110217547	19/04/2022	19/04/2022 09:14:57	BOGOTA D.C.	933130572	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217201	130,949,000.00	0.00	0.00
110217656	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	39,322,148,000.00	39,322,148,000.00
110217658	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217656	39,322,148,000.00	0.00	0.00
110217607	19/04/2022	19/04/2022 09:35:00	BOGOTA D.C.	20220413	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	2,288,281,000.00	2,288,281,000.00
110217718	19/04/2022	19/04/2022 09:35:00	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217607	2,288,281,000.00	0.00	0.00
110217303	19/04/2022	19/04/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	20220419	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.04.2022	0.00	88,009,000.00	88,009,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217799	19/04/2022	19/04/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217303	88,009,000.00	0.00	0.00
110217857	19/04/2022	19/04/2022 09:57:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	4,026,932,000.00	4,026,932,000.00
110217870	19/04/2022	19/04/2022 09:57:27	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217857	4,026,932,000.00	0.00	0.00
110218002	19/04/2022	19/04/2022 10:25:06	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	41,082,000.00	41,082,000.00
110218123	19/04/2022	19/04/2022 10:25:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218002	41,082,000.00	0.00	0.00
110218172	19/04/2022	19/04/2022 10:29:31	BTA	20-20220419	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 13 Abril 2022	0.00	2,136,429,000.00	2,136,429,000.00
110218174	19/04/2022	19/04/2022 10:29:31	BTA	20-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218172	2,136,429,000.00	0.00	0.00
110218026	19/04/2022	19/04/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,771,573,518.00	2,771,573,518.00
110218266	19/04/2022	19/04/2022 10:35:05	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218026	2,771,573,518.00	0.00	0.00
110218415	19/04/2022	19/04/2022 10:58:46	BOGOTA D.C.	443-20220419	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220419 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	19,000.00	19,000.00
110218493	19/04/2022	19/04/2022 10:58:46	BOGOTA D.C.	443-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220419 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218415	19,000.00	0.00	0.00
110230017	20/04/2022	20/04/2022 08:30:41	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022	0.00	102,915,000.00	102,915,000.00
110230020	20/04/2022	20/04/2022 08:30:41	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230017	102,915,000.00	0.00	0.00
110230309	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	35,450,121,000.00	35,450,121,000.00
110230311	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230309	35,450,121,000.00	0.00	0.00
110241189	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	230,748,000.00	230,748,000.00
110241191	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241189	230,748,000.00	0.00	0.00
110241157	21/04/2022	21/04/2022 09:23:47	BOGOTA D.C.	20220415	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	32,672,000.00	32,672,000.00
110241273	21/04/2022	21/04/2022 09:23:47	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241157	32,672,000.00	0.00	0.00
110252447	22/04/2022	22/04/2022 08:23:26	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022	0.00	321,246,000.00	321,246,000.00
110252454	22/04/2022	22/04/2022 08:23:26	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252447	321,246,000.00	0.00	0.00
110252730	22/04/2022	22/04/2022 09:38:52	BOGOTA D.C.	20220416	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416	0.00	181,885,000.00	181,885,000.00
110252824	22/04/2022	22/04/2022 09:38:52	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252730	181,885,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

CUENTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110253027	22/04/2022	22/04/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 16/04/2022	0.00	150,876,000.00	150,876,000.00
110253033	22/04/2022	22/04/2022 09:57:11	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253027	150,876,000.00	0.00	0.00
110253292	22/04/2022	22/04/2022 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	153,000.00	153,000.00
110253574	22/04/2022	22/04/2022 10:46:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253292	153,000.00	0.00	0.00
110264536	25/04/2022	25/04/2022 08:16:31	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	34,633,000.00	34,633,000.00
110264863	25/04/2022	25/04/2022 08:16:31	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264536	34,633,000.00	0.00	0.00
110264891	25/04/2022	25/04/2022 08:24:46	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	11,371,285,000.00	11,371,285,000.00
110264906	25/04/2022	25/04/2022 08:24:46	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264891	11,371,285,000.00	0.00	0.00
110264903	25/04/2022	25/04/2022 08:26:40	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	7,328,893,400.00	7,328,893,400.00
110264915	25/04/2022	25/04/2022 08:26:39	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264903	7,328,893,400.00	0.00	0.00
110264544	25/04/2022	25/04/2022 08:29:40	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/04/2022	0.00	55,302,000.00	55,302,000.00
110264929	25/04/2022	25/04/2022 08:29:40	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264544	55,302,000.00	0.00	0.00
110264844	25/04/2022	25/04/2022 08:58:43	BOGOTA D.C.	933117081	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/04/2022	0.00	196,256,000.00	196,256,000.00
110265064	25/04/2022	25/04/2022 08:58:43	BOGOTA D.C.	933117081	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264844	196,256,000.00	0.00	0.00
110264892	25/04/2022	25/04/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.	933117395	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/04/2022	0.00	496,724,000.00	496,724,000.00
110265104	25/04/2022	25/04/2022 09:04:06	BOGOTA D.C.	933117395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264892	496,724,000.00	0.00	0.00
110264853	25/04/2022	25/04/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	18042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,425,572,000.00	2,425,572,000.00
110265205	25/04/2022	25/04/2022 09:19:15	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264853	2,425,572,000.00	0.00	0.00
110264958	25/04/2022	25/04/2022 09:21:52	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 18 de 2022	0.00	243,922,000.00	243,922,000.00
110265255	25/04/2022	25/04/2022 09:21:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264958	243,922,000.00	0.00	0.00
110265219	25/04/2022	25/04/2022 09:25:41	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,503,983,390.00	4,503,983,390.00
110265313	25/04/2022	25/04/2022 09:25:41	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265219	4,503,983,390.00	0.00	0.00
110265331	25/04/2022	25/04/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,086,680,000.00	4,086,680,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265402	25/04/2022	25/04/2022 09:32:31	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265331	4,086,680,000.00	0.00	0.00
110264889	25/04/2022	25/04/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	19042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,913,331,000.00	2,913,331,000.00
110265444	25/04/2022	25/04/2022 09:35:41	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264889	2,913,331,000.00	0.00	0.00
110265008	25/04/2022	25/04/2022 09:36:11	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 19 de 2022	0.00	146,685,000.00	146,685,000.00
110265450	25/04/2022	25/04/2022 09:36:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265008	146,685,000.00	0.00	0.00
110265516	25/04/2022	25/04/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	3,973,220,600.00	3,973,220,600.00
110265537	25/04/2022	25/04/2022 09:41:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265516	3,973,220,600.00	0.00	0.00
110265545	25/04/2022	25/04/2022 10:04:14	BOGOTA D.C.	20220418	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	5,264,645,000.00	5,264,645,000.00
110265840	25/04/2022	25/04/2022 10:04:14	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265545	5,264,645,000.00	0.00	0.00
110265878	25/04/2022	25/04/2022 10:09:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	8,390,323,108.00	8,390,323,108.00
110265881	25/04/2022	25/04/2022 10:09:08	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265878	8,390,323,108.00	0.00	0.00
110265614	25/04/2022	25/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	20220419	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	4,115,597,000.00	4,115,597,000.00
110265919	25/04/2022	25/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265614	4,115,597,000.00	0.00	0.00
110264990	25/04/2022	25/04/2022 10:24:48	BOGOTA D.C.	20220425	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.04.2022	0.00	378,908,000.00	378,908,000.00
110266135	25/04/2022	25/04/2022 10:24:48	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264990	378,908,000.00	0.00	0.00
110265004	25/04/2022	25/04/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	20220425	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.04.2022	0.00	420,492,000.00	420,492,000.00
110266141	25/04/2022	25/04/2022 10:25:20	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265004	420,492,000.00	0.00	0.00
110266280	25/04/2022	25/04/2022 10:29:33	BTA	20-20220425	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 18 Abril 2022	0.00	960,391,000.00	960,391,000.00
110266282	25/04/2022	25/04/2022 10:29:33	BTA	20-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266280	960,391,000.00	0.00	0.00
110266335	25/04/2022	25/04/2022 10:31:01	BTA	40-20220425	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 19 Abril 2022	0.00	4,116,381,000.00	4,116,381,000.00
110266337	25/04/2022	25/04/2022 10:31:01	BTA	40-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266335	4,116,381,000.00	0.00	0.00
110266133	25/04/2022	25/04/2022 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	106,390,000.00	106,390,000.00
110266343	25/04/2022	25/04/2022 10:31:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266133	106,390,000.00	0.00	0.00
110266432	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220416	0.00	2,197,408,000.00	2,197,408,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266434	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266432	2,197,408,000.00	0.00	0.00
110266464	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	4,590,000.00	4,590,000.00
110266466	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266464	4,590,000.00	0.00	0.00
110266510	25/04/2022	25/04/2022 10:34:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	40,307,017,929.00	40,307,017,929.00
110266512	25/04/2022	25/04/2022 10:34:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266510	40,307,017,929.00	0.00	0.00
110266252	25/04/2022	25/04/2022 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	163,210,000.00	163,210,000.00
110266647	25/04/2022	25/04/2022 10:40:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266252	163,210,000.00	0.00	0.00
110267338	25/04/2022	25/04/2022 11:39:44	BOGOTA D.C.	443-20220425	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220425 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTO ADUANERO	0.00	354,000.00	354,000.00
110267383	25/04/2022	25/04/2022 11:39:44	BOGOTA D.C.	443-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220425 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267338	354,000.00	0.00	0.00
110279028	26/04/2022	26/04/2022 07:45:41	BOGOTA D.C.	933114567	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/04/2022	0.00	173,478,000.00	173,478,000.00
110279057	26/04/2022	26/04/2022 07:45:41	BOGOTA D.C.	933114567	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO TRIBUTOS ADUANEROS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279028	173,478,000.00	0.00	0.00
110279151	26/04/2022	26/04/2022 08:31:45	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/04/2022	0.00	59,868,000.00	59,868,000.00
110279569	26/04/2022	26/04/2022 08:31:45	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279151	59,868,000.00	0.00	0.00
110279572	26/04/2022	26/04/2022 08:40:35	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	11,994,303,000.00	11,994,303,000.00
110279618	26/04/2022	26/04/2022 08:40:35	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279572	11,994,303,000.00	0.00	0.00
110279436	26/04/2022	26/04/2022 09:00:28	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 20 de 2022	0.00	99,649,000.00	99,649,000.00
110279694	26/04/2022	26/04/2022 09:00:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279436	99,649,000.00	0.00	0.00
110279186	26/04/2022	26/04/2022 09:14:45	BOGOTA D.C.	20042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,829,129,000.00	1,829,129,000.00
110279768	26/04/2022	26/04/2022 09:14:45	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279186	1,829,129,000.00	0.00	0.00
110279862	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	38,200,857,206.00	38,200,857,206.00
110279864	26/04/2022	26/04/2022 09:24:35	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279862	38,200,857,206.00	0.00	0.00
110279784	26/04/2022	26/04/2022 09:25:55	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,021,341,480.00	4,021,341,480.00
110279889	26/04/2022	26/04/2022 09:25:55	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279784	4,021,341,480.00	0.00	0.00
110279638	26/04/2022	26/04/2022 09:42:24	BOGOTA D.C.	20220426	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.04.2022	0.00	728,583,000.00	728,583,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280038	26/04/2022	26/04/2022 09:42:24	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279638	728,583,000.00	0.00	0.00
110280014	26/04/2022	26/04/2022 09:50:49	BOGOTA D.C.	20220420	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	3,962,812,432.00	3,962,812,432.00
110280091	26/04/2022	26/04/2022 09:50:49	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280014	3,962,812,432.00	0.00	0.00
110280251	26/04/2022	26/04/2022 10:05:01	BTA	20-20220426	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 20 Abril 2022	0.00	3,663,274,000.00	3,663,274,000.00
110280253	26/04/2022	26/04/2022 10:05:01	BTA	20-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280251	3,663,274,000.00	0.00	0.00
110280255	26/04/2022	26/04/2022 10:05:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	5,201,875,255.00	5,201,875,255.00
110280258	26/04/2022	26/04/2022 10:05:40	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO ADUANAS FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280255	5,201,875,255.00	0.00	0.00
110280240	26/04/2022	26/04/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	443-20220426	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220426 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS	0.00	17,000.00	17,000.00
110280262	26/04/2022	26/04/2022 10:06:02	BOGOTA D.C.	443-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220426 RECAUDO IMPUESTO ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280240	17,000.00	0.00	0.00
110280527	26/04/2022	26/04/2022 10:22:13	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	258,554,000.00	258,554,000.00
110280542	26/04/2022	26/04/2022 10:22:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280527	258,554,000.00	0.00	0.00
110291355	27/04/2022	27/04/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	27042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	2,889,000.00	2,889,000.00
110291430	27/04/2022	27/04/2022 08:39:31	BOGOTA D.C.	27042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291355	2,889,000.00	0.00	0.00
110291421	27/04/2022	27/04/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	7,334,854,000.00	7,334,854,000.00
110291435	27/04/2022	27/04/2022 08:40:19	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291421	7,334,854,000.00	0.00	0.00
110291588	27/04/2022	27/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	47,761,689,640.00	47,761,689,640.00
110291590	27/04/2022	27/04/2022 09:07:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291588	47,761,689,640.00	0.00	0.00
110291394	27/04/2022	27/04/2022 09:20:15	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 21 de 2022	0.00	960,231,000.00	960,231,000.00
110291705	27/04/2022	27/04/2022 09:20:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291394	960,231,000.00	0.00	0.00
110291425	27/04/2022	27/04/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	20220427	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.04.2022	0.00	598,907,000.00	598,907,000.00
110291715	27/04/2022	27/04/2022 09:21:35	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291425	598,907,000.00	0.00	0.00
110291616	27/04/2022	27/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	20220421	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	3,067,559,000.00	3,067,559,000.00
110291747	27/04/2022	27/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291616	3,067,559,000.00	0.00	0.00
110291380	27/04/2022	27/04/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	21042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,279,818,000.00	1,279,818,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291779	27/04/2022	27/04/2022 09:29:53	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291380	1,279,818,000.00	0.00	0.00
110291293	27/04/2022	27/04/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	933117368	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/04/2022	0.00	177,624,000.00	177,624,000.00
110291823	27/04/2022	27/04/2022 09:37:15	BOGOTA D.C.	933117368	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291293	177,624,000.00	0.00	0.00
110291728	27/04/2022	27/04/2022 09:42:26	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,759,580,904.00	3,759,580,904.00
110291876	27/04/2022	27/04/2022 09:42:26	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291728	3,759,580,904.00	0.00	0.00
110291969	27/04/2022	27/04/2022 09:55:01	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	2,925,078,537.00	2,925,078,537.00
110291981	27/04/2022	27/04/2022 09:55:00	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291969	2,925,078,537.00	0.00	0.00
110291702	27/04/2022	27/04/2022 10:13:45	BOGOTA D.C.	443-20220427	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443-20220427 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO	0.00	27,437,000.00	27,437,000.00
110292193	27/04/2022	27/04/2022 10:13:45	BOGOTA D.C.	443-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443-20220427 RECAUDO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291702	27,437,000.00	0.00	0.00
110292453	27/04/2022	27/04/2022 10:38:32	BTA	20-20220427	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 21 Abril 2122	0.00	1,873,580,000.00	1,873,580,000.00
110292455	27/04/2022	27/04/2022 10:38:32	BTA	20-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292453	1,873,580,000.00	0.00	0.00
110292276	27/04/2022	27/04/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	365,685,000.00	365,685,000.00
110292509	27/04/2022	27/04/2022 10:44:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292276	365,685,000.00	0.00	0.00
110304927	28/04/2022	28/04/2022 08:26:47	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	10,106,615,000.00	10,106,615,000.00
110304949	28/04/2022	28/04/2022 08:26:47	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304927	10,106,615,000.00	0.00	0.00
110304910	28/04/2022	28/04/2022 08:34:13	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	298,561,000.00	298,561,000.00
110305004	28/04/2022	28/04/2022 08:34:13	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO ADUANAS Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304910	298,561,000.00	0.00	0.00
110304981	28/04/2022	28/04/2022 08:44:35	BOGOTA D.C.	20220422	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	5,576,780,000.00	5,576,780,000.00
110305066	28/04/2022	28/04/2022 08:44:35	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304981	5,576,780,000.00	0.00	0.00
110305092	28/04/2022	28/04/2022 09:03:57	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,930,801,736.00	3,930,801,736.00
110305152	28/04/2022	28/04/2022 09:03:57	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305092	3,930,801,736.00	0.00	0.00
110305020	28/04/2022	28/04/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 22 de 2022	0.00	27,331,000.00	27,331,000.00
110305158	28/04/2022	28/04/2022 09:04:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305020	27,331,000.00	0.00	0.00
110304926	28/04/2022	28/04/2022 09:20:55	BOGOTA D.C.	22042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	655,042,000.00	655,042,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305282	28/04/2022	28/04/2022 09:20:55	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304926	655,042,000.00	0.00	0.00
110305284	28/04/2022	28/04/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	2,747,014,612.00	2,747,014,612.00
110305288	28/04/2022	28/04/2022 09:21:56	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305284	2,747,014,612.00	0.00	0.00
110304750	28/04/2022	28/04/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	933129227	11443	2	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/04/2022	0.00	288,798,000.00	288,798,000.00
110305355	28/04/2022	28/04/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	933129227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE TRIBUTOS ADUANEROS DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304750	288,798,000.00	0.00	0.00
110305465	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	39,004,802,240.00	39,004,802,240.00
110305467	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305465	39,004,802,240.00	0.00	0.00
110305507	28/04/2022	28/04/2022 09:57:15	BOGOTA D.C.	443 - 20220428	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	443 - 20220428 PAGO IMPUESTO ADUANERO	0.00	3,572,000.00	3,572,000.00
110305696	28/04/2022	28/04/2022 09:57:15	BOGOTA D.C.	443 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	443 - 20220428 PAGO IMPUESTO ADUANERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305507	3,572,000.00	0.00	0.00
110305048	28/04/2022	28/04/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	20220428	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.04.2022	0.00	110,806,000.00	110,806,000.00
110305764	28/04/2022	28/04/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305048	110,806,000.00	0.00	0.00
110306109	28/04/2022	28/04/2022 10:27:32	BTA	20-20220428	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO ADUANAS REC 22 Abril 2222	0.00	1,521,937,000.00	1,521,937,000.00
110306111	28/04/2022	28/04/2022 10:27:32	BTA	20-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO ADUANAS REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306109	1,521,937,000.00	0.00	0.00
110306123	28/04/2022	28/04/2022 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	72,090,000.00	72,090,000.00
110306176	28/04/2022	28/04/2022 10:35:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306123	72,090,000.00	0.00	0.00
110317855	29/04/2022	29/04/2022 08:21:30	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP02	11443	3	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	1,460,728,000.00	1,460,728,000.00
110317862	29/04/2022	29/04/2022 08:21:30	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP02	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES ADUANA FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317855	1,460,728,000.00	0.00	0.00
110318056	29/04/2022	29/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	11443	7	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	44,207,806,600.00	44,207,806,600.00
110318058	29/04/2022	29/04/2022 09:13:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318056	44,207,806,600.00	0.00	0.00
110317961	29/04/2022	29/04/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.		11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 23 de 2022	0.00	47,694,000.00	47,694,000.00
110318083	29/04/2022	29/04/2022 09:13:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de tributos aduaneros abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317961	47,694,000.00	0.00	0.00
110317972	29/04/2022	29/04/2022 09:18:13	BOGOTA D.C.	29/04/2022	11443	1	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,413,248,000.00	1,413,248,000.00
110318119	29/04/2022	29/04/2022 09:18:12	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317972	1,413,248,000.00	0.00	0.00
110318189	29/04/2022	29/04/2022 09:49:34	BOGOTA D.C.	20220423	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	491,595,000.00	491,595,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012159 D.T.N. RECAUDO TRIBUTOS ADUANEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318354	29/04/2022	29/04/2022 09:49:34	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318189	491,595,000.00	0.00	0.00
110317880	29/04/2022	29/04/2022 09:54:05	BOGOTA D.C.	23042022	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	254,005,000.00	254,005,000.00
110318426	29/04/2022	29/04/2022 09:54:05	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317880	254,005,000.00	0.00	0.00
110318484	29/04/2022	29/04/2022 09:59:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	11443	9	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 23/04/2022.	0.00	364,311,000.00	364,311,000.00
110318487	29/04/2022	29/04/2022 09:59:24	BOGOTA D.C.	ADUANAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE ADUANAS FECHA RECAUDO 23/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318484	364,311,000.00	0.00	0.00
110317986	29/04/2022	29/04/2022 10:07:37	BOGOTA D.C.	20220429	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.04.2022	0.00	17,647,000.00	17,647,000.00
110318583	29/04/2022	29/04/2022 10:07:37	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Aduanas recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317986	17,647,000.00	0.00	0.00
110318820	29/04/2022	29/04/2022 10:38:14	BOGOTA D.C.	DTN	11443	0	APR. TRIBUTOS ADUANEROS NUM 3 ART 879 E.	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	ADUANAS	0.00	49,249,000.00	49,249,000.00
110318846	29/04/2022	29/04/2022 10:38:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ADUANAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318820	49,249,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	3,321,718,801,198.00	Total créditos	282	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	3,321,718,801,198.00	Total débitos	282	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110080170	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	486,000.00	486,000.00
110080172	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080170	486,000.00	0.00	0.00
110099154	04/04/2022	04/04/2022 08:23:43	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29/03/2022	0.00	2,341,634,000.00	2,341,634,000.00
110099503	04/04/2022	04/04/2022 08:23:43	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099154	2,341,634,000.00	0.00	0.00
110099148	04/04/2022	04/04/2022 08:32:12	BOGOTA D.C.	03/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	Gravamen a los movimientos financieros Fecha de Recaudo 28/03/2022	0.00	3,040,000.00	3,040,000.00
110099539	04/04/2022	04/04/2022 08:32:12	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Gravamen a los movimientos financieros Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099148	3,040,000.00	0.00	0.00
110099484	04/04/2022	04/04/2022 08:51:43	BOGOTA D.C.	28032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	595,000.00	595,000.00
110099731	04/04/2022	04/04/2022 08:51:43	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099484	595,000.00	0.00	0.00
110099507	04/04/2022	04/04/2022 08:58:27	BOGOTA D.C.	29032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,257,952,000.00	4,257,952,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099794	04/04/2022	04/04/2022 08:58:27	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099507	4,257,952,000.00	0.00	0.00
110099729	04/04/2022	04/04/2022 09:00:02	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	100,033,000.00	100,033,000.00
110099801	04/04/2022	04/04/2022 09:00:02	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099729	100,033,000.00	0.00	0.00
110099742	04/04/2022	04/04/2022 09:01:24	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-03-22	0.00	19,249,332,000.00	19,249,332,000.00
110099809	04/04/2022	04/04/2022 09:01:24	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099742	19,249,332,000.00	0.00	0.00
110099716	04/04/2022	04/04/2022 09:33:47	BOGOTA D.C.	20220404	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.03.2022	0.00	402,000.00	402,000.00
110100022	04/04/2022	04/04/2022 09:33:47	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099716	402,000.00	0.00	0.00
110099930	04/04/2022	04/04/2022 09:36:20	BOGOTA D.C.	20220328	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	94,336,000.00	94,336,000.00
110100062	04/04/2022	04/04/2022 09:36:20	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099930	94,336,000.00	0.00	0.00
110099754	04/04/2022	04/04/2022 09:39:26	BOGOTA D.C.	20220404	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.03.2022	0.00	4,110,801,000.00	4,110,801,000.00
110100110	04/04/2022	04/04/2022 09:39:26	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099754	4,110,801,000.00	0.00	0.00
110099883	04/04/2022	04/04/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	124-20220403	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220403 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	0.00	1,724,000.00	1,724,000.00
110100140	04/04/2022	04/04/2022 09:41:33	BOGOTA D.C.	124-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220403 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099883	1,724,000.00	0.00	0.00
110099574	04/04/2022	04/04/2022 09:42:17	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 28 de 2022	0.00	2,973,000.00	2,973,000.00
110100154	04/04/2022	04/04/2022 09:42:17	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099574	2,973,000.00	0.00	0.00
110100210	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
110100212	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100210	1,250,000.00	0.00	0.00
110100299	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	46,571,000.00	46,571,000.00
110100301	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100299	46,571,000.00	0.00	0.00
110099967	04/04/2022	04/04/2022 09:46:37	BOGOTA D.C.	20220329	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	30,472,582,000.00	30,472,582,000.00
110100352	04/04/2022	04/04/2022 09:46:37	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099967	30,472,582,000.00	0.00	0.00
110099944	04/04/2022	04/04/2022 09:49:48	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	11,965,000.00	11,965,000.00
110100392	04/04/2022	04/04/2022 09:49:48	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099944	11,965,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100427	04/04/2022	04/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	17,502,169,000.00	17,502,169,000.00
110100434	04/04/2022	04/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100427	17,502,169,000.00	0.00	0.00
110099856	04/04/2022	04/04/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 29 de 2022	0.00	3,531,631,000.00	3,531,631,000.00
110100478	04/04/2022	04/04/2022 09:57:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099856	3,531,631,000.00	0.00	0.00
110100049	04/04/2022	04/04/2022 10:01:50	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	9,089,164,000.00	9,089,164,000.00
110100524	04/04/2022	04/04/2022 10:01:50	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100049	9,089,164,000.00	0.00	0.00
110100368	04/04/2022	04/04/2022 10:05:13	BOGOTA D.C.	124-20220404	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	0	124-20220404 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,476,077,000.00	2,476,077,000.00
110100567	04/04/2022	04/04/2022 10:05:13	BOGOTA D.C.	124-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220404 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100368	2,476,077,000.00	0.00	0.00
110100735	04/04/2022	04/04/2022 10:16:28	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	2,787,000.00	2,787,000.00
110100740	04/04/2022	04/04/2022 10:16:28	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100735	2,787,000.00	0.00	0.00
110100856	04/04/2022	04/04/2022 10:30:00	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,691,780,000.00	3,691,780,000.00
110100877	04/04/2022	04/04/2022 10:30:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100856	3,691,780,000.00	0.00	0.00
110100922	04/04/2022	04/04/2022 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	167,000.00	167,000.00
110101011	04/04/2022	04/04/2022 10:40:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100922	167,000.00	0.00	0.00
110101023	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	7-20220404	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 28 marzo 2022	0.00	8,142,517,000.00	8,142,517,000.00
110101025	04/04/2022	04/04/2022 10:42:32	BTA	7-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 28 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101023	8,142,517,000.00	0.00	0.00
110100422	04/04/2022	04/04/2022 10:45:18	BOGOTA D.C.	933123328	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28032022	0.00	9,367,000.00	9,367,000.00
110101070	04/04/2022	04/04/2022 10:45:18	BOGOTA D.C.	933123328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100422	9,367,000.00	0.00	0.00
110100520	04/04/2022	04/04/2022 10:48:51	BOGOTA D.C.	933123543	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29032022	0.00	2,539,000,000.00	2,539,000,000.00
110101108	04/04/2022	04/04/2022 10:48:51	BOGOTA D.C.	933123543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100520	2,539,000,000.00	0.00	0.00
110101117	04/04/2022	04/04/2022 10:50:31	BTA	27-20220404	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 29 marzo 2022	0.00	13,343,000.00	13,343,000.00
110101119	04/04/2022	04/04/2022 10:50:31	BTA	27-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 29 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101117	13,343,000.00	0.00	0.00
110114802	05/04/2022	05/04/2022 08:27:53	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	119,000.00	119,000.00
110114807	05/04/2022	05/04/2022 08:27:53	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114802	119,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110114763	05/04/2022	05/04/2022 08:36:45	BOGOTA D.C.	05/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30/03/2022	0.00	437,411,000.00	437,411,000.00
110114878	05/04/2022	05/04/2022 08:36:45	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114763	437,411,000.00	0.00	0.00
110114959	05/04/2022	05/04/2022 09:11:34	BOGOTA D.C.	30032022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	27,000.00	27,000.00
110115033	05/04/2022	05/04/2022 09:11:34	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114959	27,000.00	0.00	0.00
110115031	05/04/2022	05/04/2022 09:32:52	BOGOTA D.C.	20220405	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.03.2022	0.00	76,000.00	76,000.00
110115269	05/04/2022	05/04/2022 09:32:52	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115031	76,000.00	0.00	0.00
110115384	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	85,726,085,000.00	85,726,085,000.00
110115386	05/04/2022	05/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115384	85,726,085,000.00	0.00	0.00
110114836	05/04/2022	05/04/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 30 de 2022	0.00	1,898,000.00	1,898,000.00
110116039	05/04/2022	05/04/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114836	1,898,000.00	0.00	0.00
110116065	05/04/2022	05/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	20220330	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	80,000.00	80,000.00
110116235	05/04/2022	05/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116065	80,000.00	0.00	0.00
110129102	06/04/2022	06/04/2022 08:27:41	BOGOTA D.C.	06/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOMIVIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/03/2022	0.00	442,090,000.00	442,090,000.00
110129227	06/04/2022	06/04/2022 08:27:41	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOMIVIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129102	442,090,000.00	0.00	0.00
110129624	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	4,607,000.00	4,607,000.00
110129626	06/04/2022	06/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129624	4,607,000.00	0.00	0.00
110129417	06/04/2022	06/04/2022 09:34:17	BOGOTA D.C.	20220331	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	150,000.00	150,000.00
110129692	06/04/2022	06/04/2022 09:34:17	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129417	150,000.00	0.00	0.00
110130084	06/04/2022	06/04/2022 10:00:53	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	72,000.00	72,000.00
110130119	06/04/2022	06/04/2022 10:00:53	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130084	72,000.00	0.00	0.00
110143624	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	17,775,000.00	17,775,000.00
110143626	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143624	17,775,000.00	0.00	0.00
110170085	11/04/2022	11/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	122,751,000.00	122,751,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170150	11/04/2022	11/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170085	122,751,000.00	0.00	0.00
110170130	11/04/2022	11/04/2022 08:35:35	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	25,387,114,000.00	25,387,114,000.00
110170160	11/04/2022	11/04/2022 08:35:35	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170130	25,387,114,000.00	0.00	0.00
110169919	11/04/2022	11/04/2022 08:37:39	BOGOTA D.C.	04042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	726,000.00	726,000.00
110170179	11/04/2022	11/04/2022 08:37:39	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169919	726,000.00	0.00	0.00
110169944	11/04/2022	11/04/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	05042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,584,505,000.00	5,584,505,000.00
110170240	11/04/2022	11/04/2022 08:42:57	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169944	5,584,505,000.00	0.00	0.00
110169754	11/04/2022	11/04/2022 08:44:59	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04/04/2022	0.00	5,374,000.00	5,374,000.00
110170268	11/04/2022	11/04/2022 08:44:59	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169754	5,374,000.00	0.00	0.00
110169760	11/04/2022	11/04/2022 08:55:18	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROSFecha de Recaudo 05/04/2022	0.00	3,417,698,000.00	3,417,698,000.00
110170326	11/04/2022	11/04/2022 08:55:18	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROSFecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169760	3,417,698,000.00	0.00	0.00
110170287	11/04/2022	11/04/2022 09:20:39	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 4 de 2022	0.00	1,662,000.00	1,662,000.00
110170481	11/04/2022	11/04/2022 09:20:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170287	1,662,000.00	0.00	0.00
110170327	11/04/2022	11/04/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 5 de 2022	0.00	5,068,659,000.00	5,068,659,000.00
110170628	11/04/2022	11/04/2022 09:32:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170327	5,068,659,000.00	0.00	0.00
110170379	11/04/2022	11/04/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	20220404	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	136,843,000.00	136,843,000.00
110170676	11/04/2022	11/04/2022 09:35:56	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170379	136,843,000.00	0.00	0.00
110170729	11/04/2022	11/04/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	20,880,671,000.00	20,880,671,000.00
110170736	11/04/2022	11/04/2022 09:40:31	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170729	20,880,671,000.00	0.00	0.00
110170468	11/04/2022	11/04/2022 09:40:53	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	14,762,000.00	14,762,000.00
110170742	11/04/2022	11/04/2022 09:40:53	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170468	14,762,000.00	0.00	0.00
110170405	11/04/2022	11/04/2022 09:41:49	BOGOTA D.C.	20220405	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	44,693,396,000.00	44,693,396,000.00
110170755	11/04/2022	11/04/2022 09:41:49	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170405	44,693,396,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170396	11/04/2022	11/04/2022 09:47:43	BOGOTA D.C.	20220411	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.04.2022	0.00	771,000.00	771,000.00
110170851	11/04/2022	11/04/2022 09:47:43	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170396	771,000.00	0.00	0.00
110170560	11/04/2022	11/04/2022 09:48:29	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	11,737,498,000.00	11,737,498,000.00
110170859	11/04/2022	11/04/2022 09:48:29	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170560	11,737,498,000.00	0.00	0.00
110170428	11/04/2022	11/04/2022 09:52:45	BOGOTA D.C.	20220411	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.04.2022	0.00	6,917,724,000.00	6,917,724,000.00
110170934	11/04/2022	11/04/2022 09:52:45	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170428	6,917,724,000.00	0.00	0.00
110170803	11/04/2022	11/04/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	124-20220410	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220410 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,416,000.00	2,416,000.00
110171053	11/04/2022	11/04/2022 10:04:39	BOGOTA D.C.	124-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220410 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170803	2,416,000.00	0.00	0.00
110170932	11/04/2022	11/04/2022 10:10:52	BOGOTA D.C.	124-20220411	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220411 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,978,547,000.00	2,978,547,000.00
110171106	11/04/2022	11/04/2022 10:10:52	BOGOTA D.C.	124-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220411 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170932	2,978,547,000.00	0.00	0.00
110171175	11/04/2022	11/04/2022 10:16:29	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	3,652,000.00	3,652,000.00
110171187	11/04/2022	11/04/2022 10:16:29	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171175	3,652,000.00	0.00	0.00
110171340	11/04/2022	11/04/2022 10:24:02	BTA	7-20220411	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 04 Abril 2022	0.00	9,069,381,000.00	9,069,381,000.00
110171342	11/04/2022	11/04/2022 10:24:02	BTA	7-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 04 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171340	9,069,381,000.00	0.00	0.00
110171330	11/04/2022	11/04/2022 10:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	335,000.00	335,000.00
110171361	11/04/2022	11/04/2022 10:24:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171330	335,000.00	0.00	0.00
110171435	11/04/2022	11/04/2022 10:29:17	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	5,445,279,000.00	5,445,279,000.00
110171448	11/04/2022	11/04/2022 10:29:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171435	5,445,279,000.00	0.00	0.00
110171028	11/04/2022	11/04/2022 10:35:48	BOGOTA D.C.	933109513	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04/04/2022	0.00	13,661,000.00	13,661,000.00
110171616	11/04/2022	11/04/2022 10:35:48	BOGOTA D.C.	933109513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171028	13,661,000.00	0.00	0.00
110171626	11/04/2022	11/04/2022 10:36:31	BTA	27-20220411	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 05 Abril 2022	0.00	113,131,000.00	113,131,000.00
110171628	11/04/2022	11/04/2022 10:36:31	BTA	27-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171626	113,131,000.00	0.00	0.00
110171164	11/04/2022	11/04/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	933112603	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 05/04/2022	0.00	2,764,335,000.00	2,764,335,000.00
110171674	11/04/2022	11/04/2022 10:40:10	BOGOTA D.C.	933112603	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171164	2,764,335,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171916	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	1,604,000.00	1,604,000.00
110171918	11/04/2022	11/04/2022 10:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171916	1,604,000.00	0.00	0.00
110171952	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	133,000.00	133,000.00
110171954	11/04/2022	11/04/2022 10:56:37	BOGOTA D.C.	0002AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171952	133,000.00	0.00	0.00
110172000	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	53,989,000.00	53,989,000.00
110172002	11/04/2022	11/04/2022 10:56:41	BOGOTA D.C.	0002AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172000	53,989,000.00	0.00	0.00
110182173	12/04/2022	12/04/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	140,000.00	140,000.00
110182250	12/04/2022	12/04/2022 08:30:47	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182173	140,000.00	0.00	0.00
110182343	12/04/2022	12/04/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	20220406	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	394,000.00	394,000.00
110182415	12/04/2022	12/04/2022 08:55:43	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182343	394,000.00	0.00	0.00
110182666	12/04/2022	12/04/2022 09:55:59	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	181,000.00	181,000.00
110182850	12/04/2022	12/04/2022 09:55:59	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182666	181,000.00	0.00	0.00
110182892	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	117,211,685,000.00	117,211,685,000.00
110182894	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182892	117,211,685,000.00	0.00	0.00
110183037	12/04/2022	12/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	232,000.00	232,000.00
110183040	12/04/2022	12/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183037	232,000.00	0.00	0.00
110183296	12/04/2022	12/04/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	23,000.00	23,000.00
110183445	12/04/2022	12/04/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183296	23,000.00	0.00	0.00
110193235	13/04/2022	13/04/2022 08:33:45	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/04/2022	0.00	33,000.00	33,000.00
110193324	13/04/2022	13/04/2022 08:33:45	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193235	33,000.00	0.00	0.00
110193341	13/04/2022	13/04/2022 09:09:44	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 7 de 2022	0.00	685,000.00	685,000.00
110193486	13/04/2022	13/04/2022 09:09:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193341	685,000.00	0.00	0.00
110193491	13/04/2022	13/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	20220407	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	65,000.00	65,000.00
110193630	13/04/2022	13/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193491	65,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193152	13/04/2022	13/04/2022 09:45:41	BOGOTA D.C.	07042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,000.00	19,000.00
110193866	13/04/2022	13/04/2022 09:45:41	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193152	19,000.00	0.00	0.00
110193996	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	284,000.00	284,000.00
110193998	13/04/2022	13/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193996	284,000.00	0.00	0.00
110193610	13/04/2022	13/04/2022 10:05:01	BOGOTA D.C.	124-20220413	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220413 RECAUDO IMPUESTO GMF	0.00	544,000.00	544,000.00
110194120	13/04/2022	13/04/2022 10:05:01	BOGOTA D.C.	124-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220413 RECAUDO IMPUESTO GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193610	544,000.00	0.00	0.00
110202697	18/04/2022	18/04/2022 08:17:30	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	393,000.00	393,000.00
110203043	18/04/2022	18/04/2022 08:17:30	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202697	393,000.00	0.00	0.00
110202708	18/04/2022	18/04/2022 08:29:45	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11/04/2022	0.00	12,332,000.00	12,332,000.00
110203082	18/04/2022	18/04/2022 08:29:45	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202708	12,332,000.00	0.00	0.00
110202715	18/04/2022	18/04/2022 08:35:28	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 12/04/2022	0.00	2,906,930,000.00	2,906,930,000.00
110203143	18/04/2022	18/04/2022 08:35:28	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202715	2,906,930,000.00	0.00	0.00
110203150	18/04/2022	18/04/2022 08:54:44	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientoss financieros abril 8 de 2022	0.00	121,000.00	121,000.00
110203280	18/04/2022	18/04/2022 08:54:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientoss financieros abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203150	121,000.00	0.00	0.00
110203273	18/04/2022	18/04/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientoss financieros abril 9 de 2022	0.00	27,000.00	27,000.00
110203446	18/04/2022	18/04/2022 09:13:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientoss financieros abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203273	27,000.00	0.00	0.00
110203120	18/04/2022	18/04/2022 09:13:50	BOGOTA D.C.	20220418	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.04.2022	0.00	53,000.00	53,000.00
110203452	18/04/2022	18/04/2022 09:13:50	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203120	53,000.00	0.00	0.00
110203457	18/04/2022	18/04/2022 09:15:18	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	361,000.00	361,000.00
110203473	18/04/2022	18/04/2022 09:15:18	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203457	361,000.00	0.00	0.00
110203500	18/04/2022	18/04/2022 09:20:09	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	596,000.00	596,000.00
110203536	18/04/2022	18/04/2022 09:20:09	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203500	596,000.00	0.00	0.00
110203192	18/04/2022	18/04/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220418	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.04.2022	0.00	726,000.00	726,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203615	18/04/2022	18/04/2022 09:26:43	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203192	726,000.00	0.00	0.00
110203006	18/04/2022	18/04/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	10042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	57,000.00	57,000.00
110203632	18/04/2022	18/04/2022 09:27:39	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203006	57,000.00	0.00	0.00
110203213	18/04/2022	18/04/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	20220418	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.04.2022	0.00	4,863,301,000.00	4,863,301,000.00
110203675	18/04/2022	18/04/2022 09:31:36	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203213	4,863,301,000.00	0.00	0.00
110203022	18/04/2022	18/04/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	11042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,495,000.00	1,495,000.00
110203706	18/04/2022	18/04/2022 09:34:04	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203022	1,495,000.00	0.00	0.00
110203309	18/04/2022	18/04/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 11 de 2022	0.00	6,839,000.00	6,839,000.00
110203711	18/04/2022	18/04/2022 09:34:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203309	6,839,000.00	0.00	0.00
110203080	18/04/2022	18/04/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	12042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,393,420,000.00	5,393,420,000.00
110203762	18/04/2022	18/04/2022 09:39:01	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203080	5,393,420,000.00	0.00	0.00
110203334	18/04/2022	18/04/2022 09:47:19	BOGOTA D.C.	933100266	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11/04/2022	0.00	4,017,000.00	4,017,000.00
110203911	18/04/2022	18/04/2022 09:47:19	BOGOTA D.C.	933100266	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203334	4,017,000.00	0.00	0.00
110203396	18/04/2022	18/04/2022 09:47:24	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 12 de 2022	0.00	4,096,621,000.00	4,096,621,000.00
110203913	18/04/2022	18/04/2022 09:47:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203396	4,096,621,000.00	0.00	0.00
110203979	18/04/2022	18/04/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	23,033,136,000.00	23,033,136,000.00
110203994	18/04/2022	18/04/2022 09:50:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203979	23,033,136,000.00	0.00	0.00
110203521	18/04/2022	18/04/2022 09:52:39	BOGOTA D.C.	933100503	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/04/2022	0.00	2,404,903,000.00	2,404,903,000.00
110204048	18/04/2022	18/04/2022 09:52:39	BOGOTA D.C.	933100503	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203521	2,404,903,000.00	0.00	0.00
110203283	18/04/2022	18/04/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	48,000.00	48,000.00
110204089	18/04/2022	18/04/2022 09:55:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203283	48,000.00	0.00	0.00
110204099	18/04/2022	18/04/2022 09:57:58	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	204,294,000.00	204,294,000.00
110204117	18/04/2022	18/04/2022 09:57:58	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204099	204,294,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204114	18/04/2022	18/04/2022 09:58:49	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	23,470,664,000.00	23,470,664,000.00
110204125	18/04/2022	18/04/2022 09:58:49	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204114	23,470,664,000.00	0.00	0.00
110203313	18/04/2022	18/04/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	769,000.00	769,000.00
110204234	18/04/2022	18/04/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203313	769,000.00	0.00	0.00
110204326	18/04/2022	18/04/2022 10:11:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	5,563,000.00	5,563,000.00
110204333	18/04/2022	18/04/2022 10:11:26	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204326	5,563,000.00	0.00	0.00
110203229	18/04/2022	18/04/2022 10:13:17	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	4,436,514,000.00	4,436,514,000.00
110204416	18/04/2022	18/04/2022 10:13:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203229	4,436,514,000.00	0.00	0.00
110203367	18/04/2022	18/04/2022 10:13:19	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	130,000.00	130,000.00
110204418	18/04/2022	18/04/2022 10:13:19	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203367	130,000.00	0.00	0.00
110204636	18/04/2022	18/04/2022 10:21:54	BOGOTA D.C.	20220408	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	151,000.00	151,000.00
110204687	18/04/2022	18/04/2022 10:21:54	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204636	151,000.00	0.00	0.00
110203525	18/04/2022	18/04/2022 10:25:00	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,286,000.00	4,286,000.00
110204728	18/04/2022	18/04/2022 10:24:59	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203525	4,286,000.00	0.00	0.00
110204733	18/04/2022	18/04/2022 10:28:41	BOGOTA D.C.	20220409	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	207,000.00	207,000.00
110204763	18/04/2022	18/04/2022 10:28:41	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204733	207,000.00	0.00	0.00
110204768	18/04/2022	18/04/2022 10:33:05	BOGOTA D.C.	20220410	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410	0.00	38,000.00	38,000.00
110204805	18/04/2022	18/04/2022 10:33:05	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204768	38,000.00	0.00	0.00
110204901	18/04/2022	18/04/2022 10:35:36	BTA	27-20220418	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 11 Abril 2022	0.00	11,007,950,000.00	11,007,950,000.00
110204903	18/04/2022	18/04/2022 10:35:36	BTA	27-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204901	11,007,950,000.00	0.00	0.00
110204803	18/04/2022	18/04/2022 10:37:47	BOGOTA D.C.	20220411	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	109,343,000.00	109,343,000.00
110204989	18/04/2022	18/04/2022 10:37:47	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204803	109,343,000.00	0.00	0.00
110204021	18/04/2022	18/04/2022 10:37:54	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	11,400,246,000.00	11,400,246,000.00
110204992	18/04/2022	18/04/2022 10:37:54	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204021	11,400,246,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205111	18/04/2022	18/04/2022 10:41:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	395,000.00	395,000.00
110205134	18/04/2022	18/04/2022 10:41:38	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205111	395,000.00	0.00	0.00
110205023	18/04/2022	18/04/2022 10:44:37	BOGOTA D.C.	20220412	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	34,949,934,000.00	34,949,934,000.00
110205172	18/04/2022	18/04/2022 10:44:37	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205023	34,949,934,000.00	0.00	0.00
110205184	18/04/2022	18/04/2022 10:45:02	BTA	47-20220418	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 12 Abril 2022	0.00	15,481,000.00	15,481,000.00
110205186	18/04/2022	18/04/2022 10:45:02	BTA	47-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205184	15,481,000.00	0.00	0.00
110204181	18/04/2022	18/04/2022 10:45:49	BOGOTA D.C.	124-20220415	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220415 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	121,000.00	121,000.00
110205201	18/04/2022	18/04/2022 10:45:49	BOGOTA D.C.	124-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220415 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204181	121,000.00	0.00	0.00
110204987	18/04/2022	18/04/2022 10:53:53	BOGOTA D.C.	124-20220417	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220417 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	2,478,000.00	2,478,000.00
110205336	18/04/2022	18/04/2022 10:53:53	BOGOTA D.C.	124-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220417 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204987	2,478,000.00	0.00	0.00
110205264	18/04/2022	18/04/2022 11:02:15	BOGOTA D.C.	124-20220418	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220418 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	3,020,945,000.00	3,020,945,000.00
110205449	18/04/2022	18/04/2022 11:02:15	BOGOTA D.C.	124-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220418 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205264	3,020,945,000.00	0.00	0.00
110205849	18/04/2022	18/04/2022 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	1,407,000.00	1,407,000.00
110205851	18/04/2022	18/04/2022 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205849	1,407,000.00	0.00	0.00
110205881	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	140,413,000.00	140,413,000.00
110205883	18/04/2022	18/04/2022 11:31:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205881	140,413,000.00	0.00	0.00
110205975	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	19,217,000.00	19,217,000.00
110205977	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205975	19,217,000.00	0.00	0.00
110206015	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00023	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	959,000.00	959,000.00
110206017	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206015	959,000.00	0.00	0.00
110217326	19/04/2022	19/04/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	92,000.00	92,000.00
110217433	19/04/2022	19/04/2022 08:54:37	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217326	92,000.00	0.00	0.00
110217652	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	103,505,672,000.00	103,505,672,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217654	19/04/2022	19/04/2022 09:25:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217652	103,505,672,000.00	0.00	0.00
110217902	19/04/2022	19/04/2022 10:02:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	37,000.00	37,000.00
110217910	19/04/2022	19/04/2022 10:02:13	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217902	37,000.00	0.00	0.00
110218005	19/04/2022	19/04/2022 10:25:32	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	56,000.00	56,000.00
110218125	19/04/2022	19/04/2022 10:25:32	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218005	56,000.00	0.00	0.00
110230303	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	1,029,000.00	1,029,000.00
110230305	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230303	1,029,000.00	0.00	0.00
110240983	21/04/2022	21/04/2022 08:42:03	BOGOTA D.C.	15042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	244,000.00	244,000.00
110241037	21/04/2022	21/04/2022 08:42:03	BOGOTA D.C.	15042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240983	244,000.00	0.00	0.00
110264542	25/04/2022	25/04/2022 08:21:57	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	857,000.00	857,000.00
110264895	25/04/2022	25/04/2022 08:21:57	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264542	857,000.00	0.00	0.00
110264551	25/04/2022	25/04/2022 08:34:23	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19/04/2022	0.00	2,004,632,000.00	2,004,632,000.00
110264950	25/04/2022	25/04/2022 08:34:23	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264551	2,004,632,000.00	0.00	0.00
110264858	25/04/2022	25/04/2022 08:59:49	BOGOTA D.C.	933117150	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18/04/2022	0.00	3,817,000.00	3,817,000.00
110265072	25/04/2022	25/04/2022 08:59:49	BOGOTA D.C.	933117150	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264858	3,817,000.00	0.00	0.00
110264900	25/04/2022	25/04/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	933117437	11124	2	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/04/2022	0.00	1,659,497,000.00	1,659,497,000.00
110265109	25/04/2022	25/04/2022 09:04:40	BOGOTA D.C.	933117437	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO GMF DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264900	1,659,497,000.00	0.00	0.00
110265085	25/04/2022	25/04/2022 09:06:56	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	118,718,000.00	118,718,000.00
110265128	25/04/2022	25/04/2022 09:06:56	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265085	118,718,000.00	0.00	0.00
110265091	25/04/2022	25/04/2022 09:08:16	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	15,316,472,000.00	15,316,472,000.00
110265136	25/04/2022	25/04/2022 09:08:16	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265091	15,316,472,000.00	0.00	0.00
110264846	25/04/2022	25/04/2022 09:17:17	BOGOTA D.C.	18042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	151,000.00	151,000.00
110265192	25/04/2022	25/04/2022 09:17:17	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264846	151,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264979	25/04/2022	25/04/2022 09:17:55	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 18 de 2022	0.00	1,251,000.00	1,251,000.00
110265195	25/04/2022	25/04/2022 09:17:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264979	1,251,000.00	0.00	0.00
110265305	25/04/2022	25/04/2022 09:29:43	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,326,000.00	1,326,000.00
110265380	25/04/2022	25/04/2022 09:29:43	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265305	1,326,000.00	0.00	0.00
110265090	25/04/2022	25/04/2022 09:32:57	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 19 de 2022	0.00	3,135,187,000.00	3,135,187,000.00
110265408	25/04/2022	25/04/2022 09:32:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265090	3,135,187,000.00	0.00	0.00
110264884	25/04/2022	25/04/2022 09:34:58	BOGOTA D.C.	19042022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,026,054,000.00	3,026,054,000.00
110265433	25/04/2022	25/04/2022 09:34:58	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264884	3,026,054,000.00	0.00	0.00
110265381	25/04/2022	25/04/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11124	1	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,394,285,000.00	7,394,285,000.00
110265446	25/04/2022	25/04/2022 09:36:09	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265381	7,394,285,000.00	0.00	0.00
110265611	25/04/2022	25/04/2022 09:46:21	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	318,000.00	318,000.00
110265616	25/04/2022	25/04/2022 09:46:21	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265611	318,000.00	0.00	0.00
110265577	25/04/2022	25/04/2022 10:04:46	BOGOTA D.C.	20220418	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	69,983,000.00	69,983,000.00
110265844	25/04/2022	25/04/2022 10:04:46	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265577	69,983,000.00	0.00	0.00
110265617	25/04/2022	25/04/2022 10:12:53	BOGOTA D.C.	20220419	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	24,519,808,000.00	24,519,808,000.00
110265940	25/04/2022	25/04/2022 10:12:53	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265617	24,519,808,000.00	0.00	0.00
110265947	25/04/2022	25/04/2022 10:14:02	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	11124	9	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	16,245,300,000.00	16,245,300,000.00
110265953	25/04/2022	25/04/2022 10:14:02	BOGOTA D.C.	GRAV MOV FIN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE GRAV MOV FIN FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265947	16,245,300,000.00	0.00	0.00
110264991	25/04/2022	25/04/2022 10:18:59	BOGOTA D.C.	20220425	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.04.2022	0.00	121,000.00	121,000.00
110266061	25/04/2022	25/04/2022 10:18:59	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264991	121,000.00	0.00	0.00
110265009	25/04/2022	25/04/2022 10:19:29	BOGOTA D.C.	20220425	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.04.2022	0.00	4,065,590,000.00	4,065,590,000.00
110266065	25/04/2022	25/04/2022 10:19:29	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Gravamen Financiero recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265009	4,065,590,000.00	0.00	0.00
110266276	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	7-20220425	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 18 Abril 2022	0.00	8,045,170,000.00	8,045,170,000.00
110266278	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	7-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266276	8,045,170,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266302	25/04/2022	25/04/2022 10:30:02	BTA	27-20220425	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO GMF REC 19 Abril 2022	0.00	2,477,000.00	2,477,000.00
110266304	25/04/2022	25/04/2022 10:30:02	BTA	27-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO GMF REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266302	2,477,000.00	0.00	0.00
110266136	25/04/2022	25/04/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	351,000.00	351,000.00
110266349	25/04/2022	25/04/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266136	351,000.00	0.00	0.00
110266506	25/04/2022	25/04/2022 10:34:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	27,126,000.00	27,126,000.00
110266508	25/04/2022	25/04/2022 10:34:10	BOGOTA D.C.	0004AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266506	27,126,000.00	0.00	0.00
110266288	25/04/2022	25/04/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	3,350,796,000.00	3,350,796,000.00
110266658	25/04/2022	25/04/2022 10:41:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266288	3,350,796,000.00	0.00	0.00
110267064	25/04/2022	25/04/2022 11:14:12	BOGOTA D.C.	124-20220424	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220424 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,028,000.00	1,028,000.00
110267073	25/04/2022	25/04/2022 11:14:12	BOGOTA D.C.	124-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220424 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267064	1,028,000.00	0.00	0.00
110267388	25/04/2022	25/04/2022 11:41:22	BOGOTA D.C.	124-20220425	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	124-20220425 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO	0.00	1,937,099,000.00	1,937,099,000.00
110267395	25/04/2022	25/04/2022 11:41:22	BOGOTA D.C.	124-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	124-20220425 RECAUDO IMPUESTO GRAVAMEN FINANCIERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267388	1,937,099,000.00	0.00	0.00
110279158	26/04/2022	26/04/2022 08:37:48	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20/04/2022	0.00	10,000.00	10,000.00
110279616	26/04/2022	26/04/2022 08:37:48	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279158	10,000.00	0.00	0.00
110279183	26/04/2022	26/04/2022 08:57:23	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 20 de 2022	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00
110279676	26/04/2022	26/04/2022 08:57:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279183	1,392,000.00	0.00	0.00
110279858	26/04/2022	26/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	75,412,352,000.00	75,412,352,000.00
110279860	26/04/2022	26/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279858	75,412,352,000.00	0.00	0.00
110291584	27/04/2022	27/04/2022 09:07:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	449,000.00	449,000.00
110291586	27/04/2022	27/04/2022 09:07:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291584	449,000.00	0.00	0.00
110291416	27/04/2022	27/04/2022 09:17:21	BOGOTA D.C.		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 21 de 2022	0.00	305,000.00	305,000.00
110291671	27/04/2022	27/04/2022 09:17:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de gravamen a los movimientos financieros abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291416	305,000.00	0.00	0.00
110292278	27/04/2022	27/04/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS	0.00	12,000.00	12,000.00
110292519	27/04/2022	27/04/2022 10:45:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	GRAVAMEN MVTOS FINANCIEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292278	12,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012167 DTN RECAUDO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305461	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	66,000.00	66,000.00
110305463	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305461	66,000.00	0.00	0.00
110317864	29/04/2022	29/04/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP05	11124	3	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	423,000.00	423,000.00
110317882	29/04/2022	29/04/2022 08:29:22	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP05	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES GMF FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317864	423,000.00	0.00	0.00
110318050	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11124	7	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	334,000.00	334,000.00
110318052	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318050	334,000.00	0.00	0.00
110318191	29/04/2022	29/04/2022 09:50:18	BOGOTA D.C.	20220423	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	180,174,000.00	180,174,000.00
110318364	29/04/2022	29/04/2022 09:50:18	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318191	180,174,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	857,501,912,000.00	Total créditos	161	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	857,501,912,000.00	Total débitos	161	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110140603	06/04/2022	06/04/2022 17:39:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11130	2	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADOS Y REINTEGROS CUENTAS INACTIVAS I TRIMESTRE DE 2022	0.00	1,375,129,540.82	1,375,129,540.82
110140712	06/04/2022	06/04/2022 17:39:49	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD TRASLADOS Y REINTEGROS CUENTAS INACTIVAS I TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140603	1,375,129,540.82	0.00	0.00
110133320	07/04/2022	06/04/2022 20:40:55	CALI	Traslado DTN	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62015953 - BANCO W S.A.	0	Traslado de cuentas inactivas - Banco W S.A.	0.00	318,204,170.52	318,204,170.52
110134523	07/04/2022	06/04/2022 20:40:55	CALI	B.OCCIDENTE	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	TRASLADO DE CTAS INACTIVAS - TC012391 DE BANCO DE OCCIDENTE	0.00	53,858,244.75	372,062,415.27
110142079	07/04/2022	06/04/2022 20:40:55	CALI	Traslado DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de cuentas inactivas - Banco W S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110133320	318,204,170.52	0.00	53,858,244.75
110142081	07/04/2022	06/04/2022 20:40:55	CALI	B.OCCIDENTE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CTAS INACTIVAS - TC012391 DE BANCO DE OCCIDENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134523	53,858,244.75	0.00	0.00
110143066	07/04/2022	07/04/2022 08:23:10	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015913 - BANCO DE LAS MICROFINANZAS BANCAMIA S.A.	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL.	0.00	290,150,207.56	290,150,207.56
110143073	07/04/2022	07/04/2022 08:23:10	BOGOTA D.C.	BANCAMIA S. A.	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE CUENTAS DE AHORRO INACTIVAS A LA DIRECCION DEL TESORO NACIONAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143066	290,150,207.56	0.00	0.00
110143114	07/04/2022	07/04/2022 08:40:18	BOGOTA D.C.	Inactivas I Tr	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015800 - BANCO CREDIFINANCIERA S.A.	0	Traslados de Recursos DTN I Trimestre de 2022	0.00	1,946,940.38	1,946,940.38



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:42

CUENTA 61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143156	07/04/2022	07/04/2022 08:40:18	BOGOTA D.C.	Inactivas I Tr	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslados de Recursos DTN I Trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143114	1,946,940.38	0.00	0.00
110143186	07/04/2022	07/04/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	07/04/2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	TRASLADO NUMERO 89 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998	0.00	18,631,778.71	18,631,778.71
110143210	07/04/2022	07/04/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO NUMERO 89 DE SALDOS DE CUENTAS INACTIVAS EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2331 DE NOV 1998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143186	18,631,778.71	0.00	0.00
110143165	07/04/2022	07/04/2022 09:15:42	CALI	GIROSYFINANZ AS	11117	0	A.PAGO COMISIONES, SERVICIOS Y SANCIONES	OTR	COP - 62100177 - GIROS Y FINANZAS COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	0	TRASLADO INACTIVAS 1º TRIMESTRE DE 2022	0.00	96,821,451.22	96,821,451.22
110143312	07/04/2022	07/04/2022 09:15:42	CALI	GIROSYFINANZ AS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO INACTIVAS 1º TRIMESTRE DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143165	96,821,451.22	0.00	0.00
110143213	07/04/2022	07/04/2022 09:36:04	MEDELLIN		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62100128 - COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL - COLTEFINANCIERA	0	PAGO Traslados de cuentas Inactivas I trimestre de 2022	0.00	3,273,696.67	3,273,696.67
110143513	07/04/2022	07/04/2022 09:36:04	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO Traslados de cuentas Inactivas I trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143213	3,273,696.67	0.00	0.00
110143054	07/04/2022	07/04/2022 09:39:43	BOGOTA D.C.	ITAU	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	Traslado de fondos Cuentas Inactivas DTN I Trimestre 2022	0.00	79,249,483.02	79,249,483.02
110143543	07/04/2022	07/04/2022 09:39:43	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de fondos Cuentas Inactivas DTN I Trimestre 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143054	79,249,483.02	0.00	0.00
110143494	07/04/2022	07/04/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO CTAS	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN TESORO NACIONAL	0.00	11,633,891.90	11,633,891.90
110143554	07/04/2022	07/04/2022 09:41:58	BOGOTA D.C.	TRASLADO CTAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS DTN TESORO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143494	11,633,891.90	0.00	0.00
110143414	07/04/2022	07/04/2022 09:44:18	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62017991 - BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A.	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS I Trimestre de 2022	0.00	230,530.16	230,530.16
110143567	07/04/2022	07/04/2022 09:44:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS I Trimestre de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143414	230,530.16	0.00	0.00
110143166	07/04/2022	07/04/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	ENVIO CTA INACTIVAS TRIMESTRE ENE-MARZO 2022	0.00	390,370.80	390,370.80
110143733	07/04/2022	07/04/2022 09:52:43	BOGOTA D.C.	COOPCENTRAL	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ENVIO CTA INACTIVAS TRIMESTRE ENE-MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143166	390,370.80	0.00	0.00
110143718	07/04/2022	07/04/2022 09:54:38	MEDELLIN	TRAL CTA INAC	11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273355 - COOFINEP - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO DE 456 CUENTAS INACTIVAS A CORTE 31 MARZO 2022	0.00	7,897,128.00	7,897,128.00
110143754	07/04/2022	07/04/2022 09:54:38	MEDELLIN	TRAL CTA INAC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE 456 CUENTAS INACTIVAS A CORTE 31 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143718	7,897,128.00	0.00	0.00
110143550	07/04/2022	07/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.	94163302	11126	2	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES MARZO DE 2022 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2022	0.00	295,287,005.65	295,287,005.65
110143829	07/04/2022	07/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.	94163302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS AL CIERRE DEL MES MARZO DE 2022 , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143550	295,287,005.65	0.00	0.00
110143551	07/04/2022	07/04/2022 10:11:14	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Traslado CUENTAS INACTIVAS I Trimestre 2022, al Tesoro Nacional	0.00	370,042,671.21	370,042,671.21
110143943	07/04/2022	07/04/2022 10:11:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado CUENTAS INACTIVAS I Trimestre 2022, al Tesoro Nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143551	370,042,671.21	0.00	0.00
110145042	07/04/2022	07/04/2022 10:19:39	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62270103 - COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS CFA TRIM I 2022	0.00	16,888,463.95	16,888,463.95



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:42

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110145079	07/04/2022	07/04/2022 10:19:39	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS CFA TRIM I 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145042	16,888,463.95	0.00	0.00
110145159	07/04/2022	07/04/2022 10:32:32	BTA	ECTACTE2621	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	TRASLADOS DTN CITIBANK 1Q 2022	0.00	177,345.71	177,345.71
110145161	07/04/2022	07/04/2022 10:32:32	BTA	ECTACTE2621	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DTN CITIBANK 1Q 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145159	177,345.71	0.00	0.00
110143837	07/04/2022	07/04/2022 10:33:52	CALI		11130	0	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62015938 - BANCO COOMEVA S.A.	0	traslado ctas inactivas 1er trimestre 2.022	0.00	45,114,446.18	45,114,446.18
110145175	07/04/2022	07/04/2022 10:33:52	CALI		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado ctas inactivas 1er trimestre 2.022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143837	45,114,446.18	0.00	0.00
110145288	07/04/2022	07/04/2022 10:50:47	BOGOTA D.C.	79779873	11173	2	APR ENTR CTA DEPÓS DIFER TITULAR- TERCERO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	JFK COOPERATIVA FINANCIERA NIT. 8909074890	0.00	28,238,407.67	28,238,407.67
110145305	07/04/2022	07/04/2022 10:50:47	BOGOTA D.C.	79779873	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	JFK COOPERATIVA FINANCIERA NIT. 8909074890 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145288	28,238,407.67	0.00	0.00
110145344	07/04/2022	07/04/2022 10:56:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD CUENTAS INACTIVAS DTN I TRIMESTRE 2022- A MARZO 31 2022	0.00	717,565,654.80	717,565,654.80
110145353	07/04/2022	07/04/2022 10:56:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CUENTAS INACTIVAS DTN I TRIMESTRE 2022- A MARZO 31 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145344	717,565,654.80	0.00	0.00
110143344	07/04/2022	07/04/2022 11:09:18	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	TRASLADO N°92 CUENTAS INACTIVAS A MARZO DE 2022	0.00	1,499,611,560.26	1,499,611,560.26
110145505	07/04/2022	07/04/2022 11:09:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO N°92 CUENTAS INACTIVAS A MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143344	1,499,611,560.26	0.00	0.00
110145656	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	PCD BANCOLOMBIA CUENTAS INACTIVAS	0.00	2,662,403,203.07	2,662,403,203.07
110145658	07/04/2022	07/04/2022 11:21:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD BANCOLOMBIA CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145656	2,662,403,203.07	0.00	0.00
110145593	07/04/2022	07/04/2022 11:23:26	BOGOTA D.C.	BAC58	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC58 VALOR TRASLADADO A LA DTN POR CONCEPTO DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	1,604,289,233.88	1,604,289,233.88
110145693	07/04/2022	07/04/2022 11:23:26	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 VALOR TRASLADADO A LA DTN POR CONCEPTO DE CUENTAS INACTIVAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145593	1,604,289,233.88	0.00	0.00
110145319	07/04/2022	07/04/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012331 - MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA S.A	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN)	0.00	34,471,384.26	34,471,384.26
110146162	07/04/2022	07/04/2022 11:37:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS (DTN) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145319	34,471,384.26	0.00	0.00
110145883	07/04/2022	07/04/2022 11:43:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015961 - BANCO FALABELLA S.A.	0	traslado de saldos de cuenta inactivas 07042022	0.00	239,611,694.15	239,611,694.15
110146250	07/04/2022	07/04/2022 11:43:52	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de saldos de cuenta inactivas 07042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145883	239,611,694.15	0.00	0.00
110146253	07/04/2022	07/04/2022 11:46:10	MEDELLIN	confiar	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	traslado fondos tesoro nacional	0.00	27,798,216.72	27,798,216.72
110146275	07/04/2022	07/04/2022 11:46:10	MEDELLIN	confiar	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado fondos tesoro nacional , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146253	27,798,216.72	0.00	0.00
110146255	07/04/2022	07/04/2022 11:54:45	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015928 - BANCO FINANDINA S.A.	0	PAGO DTN TRASLADOS DTN FECHA 07042022	0.00	9,904,999.24	9,904,999.24
110146916	07/04/2022	07/04/2022 11:54:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DTN TRASLADOS DTN FECHA 07042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146255	9,904,999.24	0.00	0.00
110147026	07/04/2022	07/04/2022 12:18:18	BOGOTA D.C.	DTN	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS ITRIMESTRE 2022	0.00	381,037,068.85	381,037,068.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012803 DTN CUENTAS INACTIVAS ARTICULO 36 DECRETO 2331 DE 1998

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110147205	07/04/2022	07/04/2022 12:18:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS CUENTAS INACTIVAS ITRIMESTRE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147026	381,037,068.85	0.00	0.00
110147488	07/04/2022	07/04/2022 12:48:24	BUCARAM ANGA	DTN Crz 7 Abril	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108105 - CREZCAMOS S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	DTN Crezcamos traslado Cuentas Inactivas	0.00	566,366.00	566,366.00
110147566	07/04/2022	07/04/2022 12:48:24	BUCARAM ANGA	DTN Crz 7 Abril	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Crezcamos traslado Cuentas Inactivas , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147488	566,366.00	0.00	0.00
110148028	07/04/2022	07/04/2022 13:50:43	BOGOTA D.C.	CFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62060686 - CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	0	traslado de las cuentas inactivas al corte de marzo de 2022	0.00	992.27	992.27
110148217	07/04/2022	07/04/2022 13:50:43	BOGOTA D.C.	CFC	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado de las cuentas inactivas al corte de marzo de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148028	992.27	0.00	0.00
110148287	07/04/2022	07/04/2022 14:00:18	MEDELLIN		11124	0	APR.TRANS. IMPUESTO A DTN -GMF RECAUDADO	OTR	COP - 62273362 - COTRAFA - COOPERATIVA FINANCIERA	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS	0.00	43,917,763.00	43,917,763.00
110148327	07/04/2022	07/04/2022 14:00:18	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO CUENTAS INACTIVAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148287	43,917,763.00	0.00	0.00
110150984	07/04/2022	07/04/2022 15:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS DE LA DTN TRIMESTRE ENERO A MERZO 2022.	0.00	298,560,522.93	298,560,522.93
110151806	07/04/2022	07/04/2022 15:43:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR CORRESPONDIENTE AL TRASLADO DE CUENTAS DE LA DTN TRIMESTRE ENERO A MERZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150984	298,560,522.93	0.00	0.00
110152984	07/04/2022	07/04/2022 16:47:11	BOGOTA D.C.		11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 62108121 - FINANCIERA JURISCOOP S A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0	TRASLADO 644 CTAS INACTIVAS AL 31 MARZO 2022	0.00	5,997,461.48	5,997,461.48
110153156	07/04/2022	07/04/2022 16:47:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO 644 CTAS INACTIVAS AL 31 MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152984	5,997,461.48	0.00	0.00
110154039	07/04/2022	07/04/2022 17:20:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11130	2	A.DESEMBOLSOS DE CREDITO - ESTABLECIMIEN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRESTAMO OTORGADO A LA NACION POR EL EQUIVALENTE DE VALOR DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2022	0.00	1,375,129,540.82	1,375,129,540.82
110154103	07/04/2022	07/04/2022 17:20:46	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PRESTAMO OTORGADO A LA NACION POR EL EQUIVALENTE DE VALOR DE LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS INACTIVAS DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO A MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154039	1,375,129,540.82	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	11,914,031,436.61	Total créditos	34	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	11,914,031,436.61	Total débitos	34	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012837 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- RECAUDOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012845 D.T.N. BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ- INTERESES DE MORA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110117646	05/04/2022	05/04/2022 12:11:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	106	Traslado SEBRA PCD FID VILLA REGIRDOR. Planilla giro de rendimientos enero a mazo 2022. Proyecto de vivienda de interes social FNR 33748 BPIN 1150030620000 .	0.00	279,378.22	279,378.22
110118326	05/04/2022	05/04/2022 12:11:59	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD FID VILLA REGIRDOR. Planilla giro de rendimientos enero a mazo 2022. Proyecto de vivienda de interes social FNR 33748 BPIN 1150030620000 . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117646	279,378.22	0.00	0.00
110118952	05/04/2022	05/04/2022 13:11:55	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CONSTITUCION AVSD GPCF	0.00	14,220,460.00	14,220,460.00
110119087	05/04/2022	05/04/2022 13:11:55	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL CONSTITUCION AVSD GPCF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118952	14,220,460.00	0.00	0.00
110124146	05/04/2022	05/04/2022 16:29:45	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,078,917.00	6,078,917.00
110124775	05/04/2022	05/04/2022 16:29:45	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124146	6,078,917.00	0.00	0.00
110124316	05/04/2022	05/04/2022 16:31:32	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,499,543.00	3,499,543.00
110124852	05/04/2022	05/04/2022 16:31:32	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124316	3,499,543.00	0.00	0.00
110124769	05/04/2022	05/04/2022 16:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	6,999,087.00	6,999,087.00
110124859	05/04/2022	05/04/2022 16:32:06	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124769	6,999,087.00	0.00	0.00
110124781	05/04/2022	05/04/2022 16:32:40	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,494,166.00	1,494,166.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110124876	05/04/2022	05/04/2022 16:32:40	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124781	1,494,166.00	0.00	0.00
110125354	05/04/2022	05/04/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	26,136,546.00	26,136,546.00
110125822	05/04/2022	05/04/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125354	26,136,546.00	0.00	0.00
110125361	05/04/2022	05/04/2022 17:10:47	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	37,318,803.00	37,318,803.00
110125854	05/04/2022	05/04/2022 17:10:47	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125361	37,318,803.00	0.00	0.00
110125385	05/04/2022	05/04/2022 17:11:19	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,494,369.00	1,494,369.00
110125871	05/04/2022	05/04/2022 17:11:19	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125385	1,494,369.00	0.00	0.00
110125391	05/04/2022	05/04/2022 17:11:59	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	3,792,713.00	3,792,713.00
110125882	05/04/2022	05/04/2022 17:11:59	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125391	3,792,713.00	0.00	0.00
110125461	05/04/2022	05/04/2022 17:12:38	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	1,494,010.00	1,494,010.00
110125973	05/04/2022	05/04/2022 17:12:38	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125461	1,494,010.00	0.00	0.00
110148081	07/04/2022	07/04/2022 14:09:06	BOGOTA D.C.	800915597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	106	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148	0.00	2,630,006.85	2,630,006.85
110148451	07/04/2022	07/04/2022 14:09:06	BOGOTA D.C.	800915597	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUP. S.A ENC FID. DIST-NIT-860525148 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148081	2,630,006.85	0.00	0.00
110154295	07/04/2022	07/04/2022 17:45:19	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	106	RAD-5589DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	796,637.48	796,637.48
110154590	07/04/2022	07/04/2022 17:45:19	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-5589DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154295	796,637.48	0.00	0.00
110227884	19/04/2022	19/04/2022 17:29:22	BOGOTA D.C.	797127993	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	287	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIT 801875679	0.00	5,881,997,177.00	5,881,997,177.00
110227920	19/04/2022	19/04/2022 17:29:22	BOGOTA D.C.	797127993	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIT 801875679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227884	5,881,997,177.00	0.00	0.00
110238284	20/04/2022	20/04/2022 16:59:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	106	CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES	0.00	4,346.69	4,346.69
110238652	20/04/2022	20/04/2022 16:59:57	BOGOTA D.C.		41001	106	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONCEPTO RENDIMIENTOS FNR TRASLADO FONDOS MUNICIPIO DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238284	4,346.69	0.00	0.00
110250741	21/04/2022	21/04/2022 17:32:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECCIO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	287	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA DEVOLUCION PAGO PRESTACIONES SOCIALES SERVIDOS FALLECIDOS LEONOR CASTILLO CC: 28.837.782	0.00	106,892.00	106,892.00
110250832	21/04/2022	21/04/2022 17:32:29	BOGOTA D.C.	FISCALIA SECCIO	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL TOLIMA DEVOLUCION PAGO PRESTACIONES SOCIALES SERVIDOS FALLECIDOS LEONOR CASTILLO CC: 28.837.782 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250741	106,892.00	0.00	0.00
110301976	27/04/2022	27/04/2022 17:29:32	BOGOTA D.C.	797134983	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	40,890,169.67	40,890,169.67



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61012886 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ACREEDORES VARIOS SUJETOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110302016	27/04/2022	27/04/2022 17:29:32	BOGOTA D.C.	797134983	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301976	40,890,169.67	0.00	0.00
110324965	29/04/2022	29/04/2022 15:13:21	BOGOTA D.C.	797101290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441	0.00	8,188,941.00	8,188,941.00
110324979	29/04/2022	29/04/2022 15:13:21	BOGOTA D.C.	797101290	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO ARMADA NACIONAL NIT 8001416441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324965	8,188,941.00	0.00	0.00
110328213	29/04/2022	29/04/2022 17:12:09	BOGOTA D.C.	797136201	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	180,084,803.92	180,084,803.92
110328319	29/04/2022	29/04/2022 17:12:09	BOGOTA D.C.	797136201	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328213	180,084,803.92	0.00	0.00
110328234	29/04/2022	29/04/2022 17:15:42	BOGOTA D.C.	797136284	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975	0.00	207,110,996.43	207,110,996.43
110328446	29/04/2022	29/04/2022 17:15:42	BOGOTA D.C.	797136284	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL NIT 8001413975 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328234	207,110,996.43	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	6,424,617,963.26	Total créditos	20	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	6,424,617,963.26	Total débitos	20	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110130712	06/04/2022	06/04/2022 10:56:46	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	0.00	77,439.00	77,439.00
110130864	06/04/2022	06/04/2022 10:56:46	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MUNICIPIO DE PIEDECUESTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130712	77,439.00	0.00	0.00
110172034	11/04/2022	11/04/2022 10:56:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00039	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES ENERO	0.00	2,088,132.00	2,088,132.00
110172036	11/04/2022	11/04/2022 10:56:44	BOGOTA D.C.	0002AMD00039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES ENERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110172034	2,088,132.00	0.00	0.00
110190242	12/04/2022	12/04/2022 16:24:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES	0.00	29,392,428.00	29,392,428.00
110190244	12/04/2022	12/04/2022 16:24:33	BOGOTA D.C.	0015AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190242	29,392,428.00	0.00	0.00
110208118	18/04/2022	18/04/2022 16:25:52	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA	0.00	23,491,643.27	23,491,643.27
110212955	18/04/2022	18/04/2022 16:25:52	BOGOTA D.C.	DEPTO VICHADA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DEL VICHADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208118	23,491,643.27	0.00	0.00
110232976	20/04/2022	20/04/2022 13:35:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	CUOTAS PARTES LICORES NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,977,023.00	1,977,023.00
110232978	20/04/2022	20/04/2022 13:35:33	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUOTAS PARTES LICORES NOVIEMBRE DE 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232976	1,977,023.00	0.00	0.00
110253467	22/04/2022	22/04/2022 11:17:38	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC62 PCD MUNICIPIO DE SANTANA OFC SANTANA	0.00	538,000.00	538,000.00
110253916	22/04/2022	22/04/2022 11:17:38	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD MUNICIPIO DE SANTANA OFC SANTANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253467	538,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61013009 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RECURSOS RESERVAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265902	25/04/2022	25/04/2022 10:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES DNT-FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0.00	10,769,203.85	10,769,203.85
110266010	25/04/2022	25/04/2022 10:16:26	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES DNT-FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES CAJANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265902	10,769,203.85	0.00	0.00
110265946	25/04/2022	25/04/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES DNT-FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES CAJANAL	0.00	41,297,836.00	41,297,836.00
110266067	25/04/2022	25/04/2022 10:19:34	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES DNT-FONDOS COMUNES RESERVAS PENSIONALES CAJANAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265946	41,297,836.00	0.00	0.00
110266139	25/04/2022	25/04/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	CSCP838844	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR	0.00	776,519.63	776,519.63
110266237	25/04/2022	25/04/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	CSCP838844	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE MELGAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266139	776,519.63	0.00	0.00
110295478	27/04/2022	27/04/2022 13:24:23	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO TAUS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	117,808.00	117,808.00
110295768	27/04/2022	27/04/2022 13:24:23	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO TAUS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295478	117,808.00	0.00	0.00
110295465	27/04/2022	27/04/2022 13:26:20	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE TA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA	0.00	1,230,937.57	1,230,937.57
110295778	27/04/2022	27/04/2022 13:26:20	BOGOTA D.C.	MUNICIPIO DE TA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MUNICIPIO DE TAUSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295465	1,230,937.57	0.00	0.00
110301252	27/04/2022	27/04/2022 16:59:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS MESADA PENSIONAL GG 36162	0.00	6,111,153.00	6,111,153.00
110301383	27/04/2022	27/04/2022 16:59:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EIS MESADA PENSIONAL GG 36162 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301252	6,111,153.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	117,868,123.32	Total créditos	12	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	117,868,123.32	Total débitos	12	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110119935	05/04/2022	05/04/2022 14:02:26	BTA	45096	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096	0.00	46,759,500,000.00	46,759,500,000.00
110119937	05/04/2022	05/04/2022 14:02:26	BTA	45096	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45096 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119935	46,759,500,000.00	0.00	0.00
110119943	05/04/2022	05/04/2022 14:02:43	BTA	45097	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097	0.00	46,759,500,000.00	46,759,500,000.00
110119945	05/04/2022	05/04/2022 14:02:43	BTA	45097	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45097 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119943	46,759,500,000.00	0.00	0.00
110119953	05/04/2022	05/04/2022 14:03:11	BTA	45098	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45098	0.00	46,759,500,000.00	46,759,500,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110119955	05/04/2022	05/04/2022 14:03:11	BTA	45098	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45098 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119953	46,759,500,000.00	0.00	0.00
110119970	05/04/2022	05/04/2022 14:03:34	BTA	45099	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099	0.00	18,703,800,000.00	18,703,800,000.00
110119972	05/04/2022	05/04/2022 14:03:34	BTA	45099	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45099 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119970	18,703,800,000.00	0.00	0.00
110119986	05/04/2022	05/04/2022 14:04:00	BTA	45100	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45100	0.00	4,675,950,000.00	4,675,950,000.00
110119988	05/04/2022	05/04/2022 14:04:00	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110119986	4,675,950,000.00	0.00	0.00
110120002	05/04/2022	05/04/2022 14:04:26	BTA	45101	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101	0.00	4,675,950,000.00	4,675,950,000.00
110120004	05/04/2022	05/04/2022 14:04:26	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120002	4,675,950,000.00	0.00	0.00
110120010	05/04/2022	05/04/2022 14:04:49	BTA	45102	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102	0.00	4,675,950,000.00	4,675,950,000.00
110120012	05/04/2022	05/04/2022 14:04:49	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120010	4,675,950,000.00	0.00	0.00
110120017	05/04/2022	05/04/2022 14:05:10	BTA	45103	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103	0.00	9,351,900,000.00	9,351,900,000.00
110120019	05/04/2022	05/04/2022 14:05:10	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120017	9,351,900,000.00	0.00	0.00
110120025	05/04/2022	05/04/2022 14:05:33	BTA	45104	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45104	0.00	46,759,500,000.00	46,759,500,000.00
110120027	05/04/2022	05/04/2022 14:05:33	BTA	45104	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45104 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120025	46,759,500,000.00	0.00	0.00
110120033	05/04/2022	05/04/2022 14:06:16	BTA	45105	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105	0.00	46,759,500,000.00	46,759,500,000.00
110120035	05/04/2022	05/04/2022 14:06:16	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110120033	46,759,500,000.00	0.00	0.00
110188465	12/04/2022	12/04/2022 15:01:49	BTA	44614	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614	0.00	18,667,600,000.00	18,667,600,000.00
110188467	12/04/2022	12/04/2022 15:01:49	BTA	44614	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44614 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188465	18,667,600,000.00	0.00	0.00
110188480	12/04/2022	12/04/2022 15:02:33	BTA	44617	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617	0.00	9,333,800,000.00	9,333,800,000.00
110188482	12/04/2022	12/04/2022 15:02:33	BTA	44617	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44617 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188480	9,333,800,000.00	0.00	0.00
110188490	12/04/2022	12/04/2022 15:03:29	BTA	44619	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619	0.00	9,333,800,000.00	9,333,800,000.00
110188492	12/04/2022	12/04/2022 15:03:29	BTA	44619	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44619 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188490	9,333,800,000.00	0.00	0.00
110188572	12/04/2022	12/04/2022 15:07:46	BTA	44625	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625	0.00	9,333,800,000.00	9,333,800,000.00
110188574	12/04/2022	12/04/2022 15:07:46	BTA	44625	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44625 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188572	9,333,800,000.00	0.00	0.00
110188658	12/04/2022	12/04/2022 15:08:43	BTA	44627	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627	0.00	9,333,800,000.00	9,333,800,000.00
110188660	12/04/2022	12/04/2022 15:08:43	BTA	44627	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188658	9,333,800,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110188664	12/04/2022	12/04/2022 15:09:06	BTA	44629	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629	0.00	18,667,600,000.00	18,667,600,000.00
110188666	12/04/2022	12/04/2022 15:09:06	BTA	44629	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44629 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188664	18,667,600,000.00	0.00	0.00
110188672	12/04/2022	12/04/2022 15:09:26	BTA	44630	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630	0.00	9,333,800,000.00	9,333,800,000.00
110188674	12/04/2022	12/04/2022 15:09:26	BTA	44630	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44630 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188672	9,333,800,000.00	0.00	0.00
110189094	12/04/2022	12/04/2022 15:30:50	BTA	44696	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696	0.00	56,002,800,000.00	56,002,800,000.00
110189096	12/04/2022	12/04/2022 15:30:50	BTA	44696	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44696 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189094	56,002,800,000.00	0.00	0.00
110189104	12/04/2022	12/04/2022 15:31:01	BTA	44697	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697	0.00	18,667,600,000.00	18,667,600,000.00
110189106	12/04/2022	12/04/2022 15:31:01	BTA	44697	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44697 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189104	18,667,600,000.00	0.00	0.00
110189131	12/04/2022	12/04/2022 15:31:12	BTA	44699	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699	0.00	18,667,600,000.00	18,667,600,000.00
110189133	12/04/2022	12/04/2022 15:31:12	BTA	44699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44699 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189131	18,667,600,000.00	0.00	0.00
110190354	12/04/2022	12/04/2022 16:28:47	BTA	44004	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44004	0.00	56,002,800,000.00	56,002,800,000.00
110190356	12/04/2022	12/04/2022 16:28:47	BTA	44004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190354	56,002,800,000.00	0.00	0.00
110221414	19/04/2022	19/04/2022 12:22:58	BTA	44401	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44401	0.00	9,342,100,000.00	9,342,100,000.00
110221416	19/04/2022	19/04/2022 12:22:58	BTA	44401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221414	9,342,100,000.00	0.00	0.00
110221421	19/04/2022	19/04/2022 12:23:09	BTA	44402	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402	0.00	9,342,100,000.00	9,342,100,000.00
110221423	19/04/2022	19/04/2022 12:23:09	BTA	44402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221421	9,342,100,000.00	0.00	0.00
110221427	19/04/2022	19/04/2022 12:23:20	BTA	44403	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44403	0.00	9,342,100,000.00	9,342,100,000.00
110221429	19/04/2022	19/04/2022 12:23:20	BTA	44403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221427	9,342,100,000.00	0.00	0.00
110221823	19/04/2022	19/04/2022 12:51:51	BTA	44586	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586	0.00	4,671,050,000.00	4,671,050,000.00
110221825	19/04/2022	19/04/2022 12:51:51	BTA	44586	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221823	4,671,050,000.00	0.00	0.00
110221879	19/04/2022	19/04/2022 12:56:05	BTA	44595	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595	0.00	46,710,500,000.00	46,710,500,000.00
110221881	19/04/2022	19/04/2022 12:56:05	BTA	44595	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221879	46,710,500,000.00	0.00	0.00
110222811	19/04/2022	19/04/2022 14:07:23	BTA	45007	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007	0.00	56,052,600,000.00	56,052,600,000.00
110222813	19/04/2022	19/04/2022 14:07:23	BTA	45007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45007 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222811	56,052,600,000.00	0.00	0.00
110222819	19/04/2022	19/04/2022 14:07:39	BTA	45008	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008	0.00	18,684,200,000.00	18,684,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110222821	19/04/2022	19/04/2022 14:07:39	BTA	45008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222819	18,684,200,000.00	0.00	0.00
110224482	19/04/2022	19/04/2022 14:56:35	BTA	45131	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131	0.00	9,342,100,000.00	9,342,100,000.00
110224484	19/04/2022	19/04/2022 14:56:35	BTA	45131	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45131 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224482	9,342,100,000.00	0.00	0.00
110224489	19/04/2022	19/04/2022 14:56:51	BTA	45134	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134	0.00	18,684,200,000.00	18,684,200,000.00
110224491	19/04/2022	19/04/2022 14:56:51	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224489	18,684,200,000.00	0.00	0.00
110224609	19/04/2022	19/04/2022 15:03:52	BTA	45149	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149	0.00	4,671,050,000.00	4,671,050,000.00
110224611	19/04/2022	19/04/2022 15:03:52	BTA	45149	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45149 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224609	4,671,050,000.00	0.00	0.00
110226574	19/04/2022	19/04/2022 16:22:11	BTA	44396	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44396	0.00	41,105,240,000.00	41,105,240,000.00
110226576	19/04/2022	19/04/2022 16:22:11	BTA	44396	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226574	41,105,240,000.00	0.00	0.00
110226585	19/04/2022	19/04/2022 16:22:47	BTA	45354	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45354	0.00	9,342,100,000.00	9,342,100,000.00
110226587	19/04/2022	19/04/2022 16:22:47	BTA	45354	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45354 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226585	9,342,100,000.00	0.00	0.00
110226592	19/04/2022	19/04/2022 16:23:03	BTA	45356	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356	0.00	9,342,100,000.00	9,342,100,000.00
110226594	19/04/2022	19/04/2022 16:23:03	BTA	45356	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45356 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226592	9,342,100,000.00	0.00	0.00
110283104	26/04/2022	26/04/2022 12:57:47	BTA	44315	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44315	0.00	3,736,680,000.00	3,736,680,000.00
110283106	26/04/2022	26/04/2022 12:57:47	BTA	44315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283104	3,736,680,000.00	0.00	0.00
110283590	26/04/2022	26/04/2022 13:47:20	BTA	44728	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44728	0.00	5,605,020,000.00	5,605,020,000.00
110283592	26/04/2022	26/04/2022 13:47:20	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283590	5,605,020,000.00	0.00	0.00
110283609	26/04/2022	26/04/2022 13:48:27	BTA	44740	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44740	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110283611	26/04/2022	26/04/2022 13:48:27	BTA	44740	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44740 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283609	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110283627	26/04/2022	26/04/2022 13:48:41	BTA	44744	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110283629	26/04/2022	26/04/2022 13:48:41	BTA	44744	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44744 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283627	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110283634	26/04/2022	26/04/2022 13:48:56	BTA	44747	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110283636	26/04/2022	26/04/2022 13:48:56	BTA	44747	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44747 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283634	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110283642	26/04/2022	26/04/2022 13:49:08	BTA	44750	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110283644	26/04/2022	26/04/2022 13:49:08	BTA	44750	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283642	9,341,700,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110283649	26/04/2022	26/04/2022 13:49:21	BTA	44751	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44751	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110283651	26/04/2022	26/04/2022 13:49:21	BTA	44751	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44751 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283649	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110284230	26/04/2022	26/04/2022 14:18:45	BTA	44822	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822	0.00	4,670,850,000.00	4,670,850,000.00
110284232	26/04/2022	26/04/2022 14:18:45	BTA	44822	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44822 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284230	4,670,850,000.00	0.00	0.00
110284238	26/04/2022	26/04/2022 14:19:04	BTA	44823	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823	0.00	4,670,850,000.00	4,670,850,000.00
110284240	26/04/2022	26/04/2022 14:19:04	BTA	44823	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44823 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284238	4,670,850,000.00	0.00	0.00
110284244	26/04/2022	26/04/2022 14:19:29	BTA	44824	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824	0.00	4,670,850,000.00	4,670,850,000.00
110284246	26/04/2022	26/04/2022 14:19:29	BTA	44824	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284244	4,670,850,000.00	0.00	0.00
110284270	26/04/2022	26/04/2022 14:20:03	BTA	44828	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828	0.00	4,670,850,000.00	4,670,850,000.00
110284272	26/04/2022	26/04/2022 14:20:03	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284270	4,670,850,000.00	0.00	0.00
110284288	26/04/2022	26/04/2022 14:20:38	BTA	44829	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110284290	26/04/2022	26/04/2022 14:20:38	BTA	44829	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44829 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284288	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110286343	26/04/2022	26/04/2022 15:13:27	BTA	44966	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966	0.00	5,605,020,000.00	5,605,020,000.00
110286345	26/04/2022	26/04/2022 15:13:27	BTA	44966	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286343	5,605,020,000.00	0.00	0.00
110286707	26/04/2022	26/04/2022 15:29:44	BTA	45036	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036	0.00	28,025,100,000.00	28,025,100,000.00
110286709	26/04/2022	26/04/2022 15:29:44	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286707	28,025,100,000.00	0.00	0.00
110286720	26/04/2022	26/04/2022 15:30:03	BTA	45038	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110286722	26/04/2022	26/04/2022 15:30:03	BTA	45038	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286720	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110286894	26/04/2022	26/04/2022 15:30:56	BTA	45042	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110286896	26/04/2022	26/04/2022 15:30:56	BTA	45042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45042 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286894	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110287361	26/04/2022	26/04/2022 15:53:13	BTA	44962	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110287363	26/04/2022	26/04/2022 15:53:13	BTA	44962	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287361	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110287371	26/04/2022	26/04/2022 15:53:24	BTA	45101	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101	0.00	9,341,700,000.00	9,341,700,000.00
110287373	26/04/2022	26/04/2022 15:53:24	BTA	45101	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45101 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287371	9,341,700,000.00	0.00	0.00
110288185	26/04/2022	26/04/2022 16:21:40	BTA	44314	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314	0.00	56,050,200,000.00	56,050,200,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61015707 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CAPTACION TES CORTO PLAZO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110288187	26/04/2022	26/04/2022 16:21:40	BTA	44314	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 44314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288185	56,050,200,000.00	0.00	0.00
110289518	26/04/2022	26/04/2022 17:39:40	BTA	45272	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272	0.00	19,617,570,000.00	19,617,570,000.00
110289520	26/04/2022	26/04/2022 17:39:40	BTA	45272	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45272 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289518	19,617,570,000.00	0.00	0.00
110289525	26/04/2022	26/04/2022 17:40:06	BTA	45273	45206		CR CUMPLIMIENTO DE OFERTAS	CRE	-	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273	0.00	2,802,510,000.00	2,802,510,000.00
110289527	26/04/2022	26/04/2022 17:40:06	BTA	45273	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUMPLIMIENTO OFERTAS TES OPERACION 45273 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289525	2,802,510,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos989,399,990,000.00Total créditos55Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos989,399,990,000.00Total débitos55Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61015921 DTN FONDO DE AMORTIZACI N TES DECRETO 1013 DE 1995

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016119 DTN-DIAN ENTIDAD CONSIGNATARIA - REC ADMIN Y VTA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110111994	04/04/2022	04/04/2022 17:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA	0.00	2,887,791.00	2,887,791.00
110112334	04/04/2022	04/04/2022 17:53:50	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PERMODA LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110111994	2,887,791.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos2,887,791.00Total créditos1Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos2,887,791.00Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080166	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	104,989,000.00	104,989,000.00
110080168	01/04/2022	01/04/2022 09:34:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080166	104,989,000.00	0.00	0.00
110099156	04/04/2022	04/04/2022 08:25:21	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29/03/2022	0.00	31,524,000.00	31,524,000.00
110099509	04/04/2022	04/04/2022 08:25:21	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099156	31,524,000.00	0.00	0.00
110099483	04/04/2022	04/04/2022 08:50:51	BOGOTA D.C.	28032022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,384,000.00	4,384,000.00
110099721	04/04/2022	04/04/2022 08:50:51	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099483	4,384,000.00	0.00	0.00
110099611	04/04/2022	04/04/2022 08:53:20	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	108,000.00	108,000.00
110099745	04/04/2022	04/04/2022 08:53:20	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099611	108,000.00	0.00	0.00
110099613	04/04/2022	04/04/2022 08:54:42	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-03-2022	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
110099766	04/04/2022	04/04/2022 08:54:42	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099613	100,000,000.00	0.00	0.00
110099713	04/04/2022	04/04/2022 09:33:09	BOGOTA D.C.	20220404	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.03.2022	0.00	12,867,000.00	12,867,000.00
110100008	04/04/2022	04/04/2022 09:33:09	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099713	12,867,000.00	0.00	0.00
110099925	04/04/2022	04/04/2022 09:35:49	BOGOTA D.C.	20220328	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	1,810,000.00	1,810,000.00
110100057	04/04/2022	04/04/2022 09:35:49	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099925	1,810,000.00	0.00	0.00
110100295	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	216,751,000.00	216,751,000.00
110100297	04/04/2022	04/04/2022 09:44:41	BOGOTA D.C.	0001AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100295	216,751,000.00	0.00	0.00
110099964	04/04/2022	04/04/2022 09:46:01	BOGOTA D.C.	20220329	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	10,704,000.00	10,704,000.00
110100343	04/04/2022	04/04/2022 09:46:01	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099964	10,704,000.00	0.00	0.00
110099940	04/04/2022	04/04/2022 09:48:15	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	151,261,000.00	151,261,000.00
110100374	04/04/2022	04/04/2022 09:48:15	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099940	151,261,000.00	0.00	0.00
110099615	04/04/2022	04/04/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 28 de 2022	0.00	2,984,000.00	2,984,000.00
110100376	04/04/2022	04/04/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099615	2,984,000.00	0.00	0.00
110100042	04/04/2022	04/04/2022 10:00:53	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	110,500,000.00	110,500,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100516	04/04/2022	04/04/2022 10:00:53	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100042	110,500,000.00	0.00	0.00
110099860	04/04/2022	04/04/2022 10:04:07	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 29 de 2022	0.00	369,920,000.00	369,920,000.00
110100552	04/04/2022	04/04/2022 10:04:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099860	369,920,000.00	0.00	0.00
110115380	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	18,273,000.00	18,273,000.00
110115382	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115380	18,273,000.00	0.00	0.00
110115921	05/04/2022	05/04/2022 09:51:37	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	791,000.00	791,000.00
110115930	05/04/2022	05/04/2022 09:51:37	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115921	791,000.00	0.00	0.00
110115340	05/04/2022	05/04/2022 10:07:23	BOGOTA D.C.	452-20220405	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220405 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	15,990,283.00	15,990,283.00
110116095	05/04/2022	05/04/2022 10:07:23	BOGOTA D.C.	452-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220405 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115340	15,990,283.00	0.00	0.00
110116047	05/04/2022	05/04/2022 10:10:14	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	25,705,000.00	25,705,000.00
110116139	05/04/2022	05/04/2022 10:10:14	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116047	25,705,000.00	0.00	0.00
110116063	05/04/2022	05/04/2022 10:14:23	BOGOTA D.C.	20220330	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	168,060,000.00	168,060,000.00
110116227	05/04/2022	05/04/2022 10:14:23	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116063	168,060,000.00	0.00	0.00
110129212	06/04/2022	06/04/2022 08:33:14	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
110129255	06/04/2022	06/04/2022 08:33:14	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129212	4,000,000.00	0.00	0.00
110129311	06/04/2022	06/04/2022 09:07:57	BOGOTA D.C.	20220406	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.03.2022	0.00	20,638,000.00	20,638,000.00
110129386	06/04/2022	06/04/2022 09:07:57	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129311	20,638,000.00	0.00	0.00
110129299	06/04/2022	06/04/2022 09:13:47	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 31 de 2022	0.00	213,959,000.00	213,959,000.00
110129445	06/04/2022	06/04/2022 09:13:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129299	213,959,000.00	0.00	0.00
110129620	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	167,195,000.00	167,195,000.00
110129622	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129620	167,195,000.00	0.00	0.00
110129409	06/04/2022	06/04/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	20220331	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	102,162,000.00	102,162,000.00
110129687	06/04/2022	06/04/2022 09:33:40	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129409	102,162,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:43

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110130070	06/04/2022	06/04/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	201,000.00	201,000.00
110130075	06/04/2022	06/04/2022 09:59:03	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130070	201,000.00	0.00	0.00
110129695	06/04/2022	06/04/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	452 - 20220406	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	17,000.00	17,000.00
110130202	06/04/2022	06/04/2022 10:05:12	BOGOTA D.C.	452 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129695	17,000.00	0.00	0.00
110130032	06/04/2022	06/04/2022 10:18:00	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	22,725,000.00	22,725,000.00
110130407	06/04/2022	06/04/2022 10:18:00	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130032	22,725,000.00	0.00	0.00
110143071	07/04/2022	07/04/2022 08:27:20	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-04-22	0.00	67,350,000.00	67,350,000.00
110143092	07/04/2022	07/04/2022 08:27:20	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143071	67,350,000.00	0.00	0.00
110143194	07/04/2022	07/04/2022 09:13:52	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	123,792,000.00	123,792,000.00
110143295	07/04/2022	07/04/2022 09:13:52	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143194	123,792,000.00	0.00	0.00
110143620	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	382,750,000.00	382,750,000.00
110143622	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143620	382,750,000.00	0.00	0.00
110157030	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	108,730,000.00	108,730,000.00
110157032	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157030	108,730,000.00	0.00	0.00
110171324	11/04/2022	11/04/2022 10:23:39	BOGOTA D.C.	DTN	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	33,113,000.00	33,113,000.00
110171328	11/04/2022	11/04/2022 10:23:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171324	33,113,000.00	0.00	0.00
110171996	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	182,806,000.00	182,806,000.00
110171998	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171996	182,806,000.00	0.00	0.00
110182342	12/04/2022	12/04/2022 08:55:15	BOGOTA D.C.	20220406	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	11,636,000.00	11,636,000.00
110182410	12/04/2022	12/04/2022 08:55:15	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182342	11,636,000.00	0.00	0.00
110182228	12/04/2022	12/04/2022 08:58:43	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 6 de 2022	0.00	154,506,000.00	154,506,000.00
110182439	12/04/2022	12/04/2022 08:58:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182228	154,506,000.00	0.00	0.00
110182379	12/04/2022	12/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220412	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.04.2022	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
110182680	12/04/2022	12/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182379	10,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11018266 2	12/04/2022	12/04/2022 09:55:07	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	40,548,000.00	40,548,000.00
11018284 6	12/04/2022	12/04/2022 09:55:07	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182662	40,548,000.00	0.00	0.00
11018288 8	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 9	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	22,898,000.00	22,898,000.00
11018289 0	12/04/2022	12/04/2022 09:56:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 9	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182888	22,898,000.00	0.00	0.00
11019335 1	13/04/2022	13/04/2022 08:53:22	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	479,000.00	479,000.00
11019341 1	13/04/2022	13/04/2022 08:53:22	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193351	479,000.00	0.00	0.00
11019315 1	13/04/2022	13/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	07042022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,000.00	29,000.00
11019384 1	13/04/2022	13/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193151	29,000.00	0.00	0.00
11019399 2	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 0	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	62,748,000.00	62,748,000.00
11019399 4	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193992	62,748,000.00	0.00	0.00
11019357 2	13/04/2022	13/04/2022 10:00:54	BOGOTA D.C.	452-20220413	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220413 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	36,382,297.00	36,382,297.00
11019408 3	13/04/2022	13/04/2022 10:00:54	BOGOTA D.C.	452-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220413 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193572	36,382,297.00	0.00	0.00
11020319 7	18/04/2022	18/04/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 8 de 2022	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
11020334 5	18/04/2022	18/04/2022 09:04:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203197	10,000,000.00	0.00	0.00
11020338 1	18/04/2022	18/04/2022 09:09:46	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	192,171,000.00	192,171,000.00
11020339 4	18/04/2022	18/04/2022 09:09:46	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203381	192,171,000.00	0.00	0.00
11020293 2	18/04/2022	18/04/2022 09:15:24	BOGOTA D.C.	08042022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	28,641,000.00	28,641,000.00
11020347 9	18/04/2022	18/04/2022 09:15:24	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202932	28,641,000.00	0.00	0.00
11020399 7	18/04/2022	18/04/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	83,744,000.00	83,744,000.00
11020404 1	18/04/2022	18/04/2022 09:52:18	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203997	83,744,000.00	0.00	0.00
11020463 5	18/04/2022	18/04/2022 10:21:25	BOGOTA D.C.	20220408	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	6,000.00	6,000.00
11020465 2	18/04/2022	18/04/2022 10:21:25	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204635	6,000.00	0.00	0.00
11020351 9	18/04/2022	18/04/2022 10:24:29	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	83,612,000.00	83,612,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:43

CUENTA 61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204722	18/04/2022	18/04/2022 10:24:29	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203519	83,612,000.00	0.00	0.00
110204799	18/04/2022	18/04/2022 10:37:07	BOGOTA D.C.	20220411	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	21,000.00	21,000.00
110204982	18/04/2022	18/04/2022 10:37:07	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204799	21,000.00	0.00	0.00
110204011	18/04/2022	18/04/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,677,000.00	12,677,000.00
110204984	18/04/2022	18/04/2022 10:37:28	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204011	12,677,000.00	0.00	0.00
110205012	18/04/2022	18/04/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	20220412	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	7,521,000.00	7,521,000.00
110205166	18/04/2022	18/04/2022 10:44:08	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205012	7,521,000.00	0.00	0.00
110204374	18/04/2022	18/04/2022 11:13:00	BOGOTA D.C.	452-20220414	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220414 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	399.00	399.00
110205646	18/04/2022	18/04/2022 11:13:00	BOGOTA D.C.	452-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220414 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204374	399.00	0.00	0.00
110205843	18/04/2022	18/04/2022 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	9,089,000.00	9,089,000.00
110205845	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205843	9,089,000.00	0.00	0.00
110205971	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	14,344,000.00	14,344,000.00
110205973	18/04/2022	18/04/2022 11:31:35	BOGOTA D.C.	0005AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205971	14,344,000.00	0.00	0.00
110217317	19/04/2022	19/04/2022 08:51:46	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	395,100,000.00	395,100,000.00
110217406	19/04/2022	19/04/2022 08:51:46	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217317	395,100,000.00	0.00	0.00
110217648	19/04/2022	19/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	67,753,000.00	67,753,000.00
110217650	19/04/2022	19/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217648	67,753,000.00	0.00	0.00
110217609	19/04/2022	19/04/2022 09:35:52	BOGOTA D.C.	20220413	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	1,928,000.00	1,928,000.00
110217725	19/04/2022	19/04/2022 09:35:52	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217609	1,928,000.00	0.00	0.00
110230299	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	13,933,000.00	13,933,000.00
110230301	20/04/2022	20/04/2022 09:30:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230299	13,933,000.00	0.00	0.00
110265065	25/04/2022	25/04/2022 09:01:02	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	250,000,000.00	250,000,000.00
110265080	25/04/2022	25/04/2022 09:01:02	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265065	250,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264954	25/04/2022	25/04/2022 09:23:20	BOGOTA D.C.		11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 18 de 2022	0.00	1,305,000.00	1,305,000.00
110265269	25/04/2022	25/04/2022 09:23:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto al patrimonio abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264954	1,305,000.00	0.00	0.00
110264876	25/04/2022	25/04/2022 09:34:12	BOGOTA D.C.	19042022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,124,000.00	3,124,000.00
110265425	25/04/2022	25/04/2022 09:34:12	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264876	3,124,000.00	0.00	0.00
110265378	25/04/2022	25/04/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	53,085,000.00	53,085,000.00
110265442	25/04/2022	25/04/2022 09:35:35	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265378	53,085,000.00	0.00	0.00
110266500	25/04/2022	25/04/2022 10:34:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	190,873,000.00	190,873,000.00
110266502	25/04/2022	25/04/2022 10:34:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266500	190,873,000.00	0.00	0.00
110267052	25/04/2022	25/04/2022 11:12:28	BOGOTA D.C.	452-20220424	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452-20220424 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	41,089,000.00	41,089,000.00
110267057	25/04/2022	25/04/2022 11:12:28	BOGOTA D.C.	452-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452-20220424 RECAUDO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267052	41,089,000.00	0.00	0.00
110279184	26/04/2022	26/04/2022 09:13:59	BOGOTA D.C.	20042022	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	51,202,000.00	51,202,000.00
110279765	26/04/2022	26/04/2022 09:13:59	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279184	51,202,000.00	0.00	0.00
110279854	26/04/2022	26/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	95,056,000.00	95,056,000.00
110279856	26/04/2022	26/04/2022 09:24:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279854	95,056,000.00	0.00	0.00
110279796	26/04/2022	26/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11452	1	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	14,927,000.00	14,927,000.00
110279965	26/04/2022	26/04/2022 09:30:53	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279796	14,927,000.00	0.00	0.00
110280017	26/04/2022	26/04/2022 09:51:19	BOGOTA D.C.	20220420	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	6,345,000.00	6,345,000.00
110280096	26/04/2022	26/04/2022 09:51:18	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280017	6,345,000.00	0.00	0.00
110291580	27/04/2022	27/04/2022 09:07:07	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	19,179,000.00	19,179,000.00
110291582	27/04/2022	27/04/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291580	19,179,000.00	0.00	0.00
110291992	27/04/2022	27/04/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	11452	9	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	91,000.00	91,000.00
110291995	27/04/2022	27/04/2022 09:57:55	BOGOTA D.C.	PATRIMONIO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291992	91,000.00	0.00	0.00
110304978	28/04/2022	28/04/2022 08:35:06	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP04	11452	3	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	5,970,000.00	5,970,000.00
110305010	28/04/2022	28/04/2022 08:35:06	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP04	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES PATRIMONIO FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304978	5,970,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016218 D.T.N. IMPUESTO AL PATRIMONIO LEY 863 DEL 29 DE DICIEMBRE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110304982	28/04/2022	28/04/2022 08:45:15	BOGOTA D.C.	20220422	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	470,000.00	470,000.00
110305070	28/04/2022	28/04/2022 08:45:15	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304982	470,000.00	0.00	0.00
110305457	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	393,000.00	393,000.00
110305459	28/04/2022	28/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305457	393,000.00	0.00	0.00
110305505	28/04/2022	28/04/2022 09:56:18	BOGOTA D.C.	452 - 20220428	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	452 - 20220428 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO	0.00	49,440,000.00	49,440,000.00
110305690	28/04/2022	28/04/2022 09:56:18	BOGOTA D.C.	452 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	452 - 20220428 PAGO IMPUESTO AL PATRIMONIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305505	49,440,000.00	0.00	0.00
110305049	28/04/2022	28/04/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	20220428	11452	0	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.04.2022	0.00	12,556,000.00	12,556,000.00
110305774	28/04/2022	28/04/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Patrimonio recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305049	12,556,000.00	0.00	0.00
110318046	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11452	7	APR IMPTO AL PATRIMONIO LEY 863 DIC. 2003	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	15,643,000.00	15,643,000.00
110318048	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318046	15,643,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,846,573,979.00	Total créditos	75	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,846,573,979.00	Total débitos	75	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110196883	13/04/2022	13/04/2022 14:09:43	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	599,760.00	599,760.00
110197388	13/04/2022	13/04/2022 14:09:43	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196883	599,760.00	0.00	0.00
110325393	29/04/2022	29/04/2022 15:30:40	BOGOTA D.C.	408895456	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	127,620.00	127,620.00
110325716	29/04/2022	29/04/2022 15:30:40	BOGOTA D.C.	408895456	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325393	127,620.00	0.00	0.00
110325405	29/04/2022	29/04/2022 15:34:31	BOGOTA D.C.	408895407	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,271,364,346.00	3,271,364,346.00
110325800	29/04/2022	29/04/2022 15:34:31	BOGOTA D.C.	408895407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325405	3,271,364,346.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016242 DTN - ETMVA TABACO Y CIGARRILLO - ACUERDO DE PAGO 2004

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	3,272,091,726.00		Total créditos	3		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	3,272,091,726.00		Total débitos	3		Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110106295	04/04/2022	04/04/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI CA %	0.00	16,955,964.00	16,955,964.00
110106299	04/04/2022	04/04/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLI CA % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106295	16,955,964.00	0.00	0.00
110124607	05/04/2022	05/04/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA 1436444 12194 LC%	0.00	39,249,819.00	39,249,819.00
110124609	05/04/2022	05/04/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 1436444 12194 LC% , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124607	39,249,819.00	0.00	0.00
110155113	07/04/2022	07/04/2022 19:15:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION OACN PAGO APROVEEDORES LEY 1109 MESDE MARZO	0.00	71,698,000.00	71,698,000.00
110155115	07/04/2022	07/04/2022 19:15:02	BOGOTA D.C.	0020AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION OACN PAGO APROVEEDORES LEY 1109 MESDE MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155113	71,698,000.00	0.00	0.00
110160184	08/04/2022	08/04/2022 12:10:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A DEVIMAR RAD 1438262 FRL OP 24329 PAGO A TERCEROS %	0.00	2,671,000.00	2,671,000.00
110160186	08/04/2022	08/04/2022 12:10:07	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR RAD 1438262 FRL OP 24329 PAGO A TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160184	2,671,000.00	0.00	0.00
110174824	11/04/2022	11/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FONSECON RAD 1439395 OP 386 LHR %	0.00	9,911,000.00	9,911,000.00
110174826	11/04/2022	11/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE FONSECON RAD 1439395 OP 386 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174824	9,911,000.00	0.00	0.00
110178435	11/04/2022	11/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Sin Pormenor	0.00	10,799,177.00	10,799,177.00
110178437	11/04/2022	11/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178435	10,799,177.00	0.00	0.00
110221483	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONTRIBUCION LEY 1106 MARZO 2022 CV %	0.00	17,258,980.00	17,258,980.00
110221485	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONTRIBUCION LEY 1106 MARZO 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221483	17,258,980.00	0.00	0.00
110222457	19/04/2022	19/04/2022 13:49:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA ORDEN DE OPERACION PAGO LEY 1106 Consignacion Contribucion de los contratos de obra publica mes de marzo	0.00	14,326,475.29	14,326,475.29
110222459	19/04/2022	19/04/2022 13:49:01	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA ORDEN DE OPERACION PAGO LEY 1106 Consignacion Contribucion de los contratos de obra publica mes de marzo , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222457	14,326,475.29	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:43

CUENTA 61016481 DTN - 2.5 POR MIL LEY 1106 DE DICIEMBRE 22 DE 2006 ART. 6.
ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230332	20/04/2022	20/04/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA 7102 PA LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES %	0.00	112,151,796.00	112,151,796.00
110230334	20/04/2022	20/04/2022 09:30:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 PA LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230332	112,151,796.00	0.00	0.00
110230340	20/04/2022	20/04/2022 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA PAGO APROVEEDORES %	0.00	62,860,812.00	62,860,812.00
110230342	20/04/2022	20/04/2022 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA 7102 P A LA PINTADA PAGO APROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230340	62,860,812.00	0.00	0.00
110230500	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES %	0.00	7,227,454.00	7,227,454.00
110230502	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA P A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230500	7,227,454.00	0.00	0.00
110230529	20/04/2022	20/04/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	230810111	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068	0.00	13,828,783.00	13,828,783.00
110230648	20/04/2022	20/04/2022 10:08:54	BOGOTA D.C.	230810111	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ECOPETROL SA NIT 899999068 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230529	13,828,783.00	0.00	0.00
110278442	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00089	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO RAD 1445776 OP 425 LHR %	0.00	19,360,789.00	19,360,789.00
110278444	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00089	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO RAD 1445776 OP 425 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278442	19,360,789.00	0.00	0.00
110290127	26/04/2022	26/04/2022 19:14:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. YUMA PAGO TERCEROS RAD 1447042 OP 12300 LHR %	0.00	27,928,161.00	27,928,161.00
110290129	26/04/2022	26/04/2022 19:14:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA PAGO TERCEROS RAD 1447042 OP 12300 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290127	27,928,161.00	0.00	0.00
110324299	29/04/2022	29/04/2022 14:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE OPERACION 137 PA AUTOPISTAS DEL CARIBE CONTRIBUCION LEY 1106 DE FEBRERO DE 2022 %	0.00	40,000.00	40,000.00
110324301	29/04/2022	29/04/2022 14:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE OPERACION 137 PA AUTOPISTAS DEL CARIBE CONTRIBUCION LEY 1106 DE FEBRERO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324299	40,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	426,268,210.29	Total créditos	15	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	426,268,210.29	Total débitos	15	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016564 DTN - PRONE
ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110080624	01/04/2022	01/04/2022 10:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,516,404,643.50	1,516,404,643.50
110080944	01/04/2022	01/04/2022 10:35:13	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080624	1,516,404,643.50	0.00	0.00
110131100	06/04/2022	06/04/2022 14:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020	0.00	1,353,018.52	1,353,018.52



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110135797	06/04/2022	06/04/2022 14:36:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 606 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131100	1,353,018.52	0.00	0.00
110131110	06/04/2022	06/04/2022 14:36:54	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020	0.00	699,295.75	699,295.75
110135802	06/04/2022	06/04/2022 14:36:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 610 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131110	699,295.75	0.00	0.00
110131248	06/04/2022	06/04/2022 14:38:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020	0.00	336,142.21	336,142.21
110135811	06/04/2022	06/04/2022 14:38:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 623 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131248	336,142.21	0.00	0.00
110131255	06/04/2022	06/04/2022 14:38:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020	0.00	286,493.08	286,493.08
110135816	06/04/2022	06/04/2022 14:38:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 641 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131255	286,493.08	0.00	0.00
110131258	06/04/2022	06/04/2022 14:39:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020	0.00	209,889.64	209,889.64
110135823	06/04/2022	06/04/2022 14:39:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 600 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131258	209,889.64	0.00	0.00
110131349	06/04/2022	06/04/2022 14:39:53	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020	0.00	869,947.06	869,947.06
110135868	06/04/2022	06/04/2022 14:39:53	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 621 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131349	869,947.06	0.00	0.00
110131352	06/04/2022	06/04/2022 14:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020	0.00	2,008,483.86	2,008,483.86
110135874	06/04/2022	06/04/2022 14:40:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 619 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131352	2,008,483.86	0.00	0.00
110131354	06/04/2022	06/04/2022 14:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020	0.00	466,465.18	466,465.18
110135880	06/04/2022	06/04/2022 14:40:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 607 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131354	466,465.18	0.00	0.00
110131592	06/04/2022	06/04/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020	0.00	121,029.87	121,029.87
110136752	06/04/2022	06/04/2022 15:17:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 640 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131592	121,029.87	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110131646	06/04/2022	06/04/2022 15:19:21	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020	0.00	210,803.28	210,803.28
110136773	06/04/2022	06/04/2022 15:19:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 620 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131646	210,803.28	0.00	0.00
110131660	06/04/2022	06/04/2022 15:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020	0.00	234,283.26	234,283.26
110136779	06/04/2022	06/04/2022 15:19:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 629 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131660	234,283.26	0.00	0.00
110131673	06/04/2022	06/04/2022 15:20:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020	0.00	247,590.62	247,590.62
110136785	06/04/2022	06/04/2022 15:20:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 598 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131673	247,590.62	0.00	0.00
110131686	06/04/2022	06/04/2022 15:21:17	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020	0.00	276,654.14	276,654.14
110136800	06/04/2022	06/04/2022 15:21:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 628 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131686	276,654.14	0.00	0.00
110132478	06/04/2022	06/04/2022 15:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020	0.00	387,702.87	387,702.87
110136937	06/04/2022	06/04/2022 15:21:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 601 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132478	387,702.87	0.00	0.00
110132483	06/04/2022	06/04/2022 15:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020	0.00	555,257.73	555,257.73
110136945	06/04/2022	06/04/2022 15:22:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 604 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110132483	555,257.73	0.00	0.00
110132490	06/04/2022	06/04/2022 15:22:47	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020	0.00	588,199.85	588,199.85
110136955	06/04/2022	06/04/2022 15:22:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 624 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132490	588,199.85	0.00	0.00
110132491	06/04/2022	06/04/2022 15:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020	0.00	617,156.35	617,156.35
110136960	06/04/2022	06/04/2022 15:23:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 596 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132491	617,156.35	0.00	0.00
110132493	06/04/2022	06/04/2022 15:23:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020	0.00	678,942.11	678,942.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110136966	06/04/2022	06/04/2022 15:23:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 612 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132493	678,942.11	0.00	0.00
110132498	06/04/2022	06/04/2022 15:24:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020	0.00	1,478,587.69	1,478,587.69
110136970	06/04/2022	06/04/2022 15:24:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 609 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132498	1,478,587.69	0.00	0.00
110132508	06/04/2022	06/04/2022 15:24:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020	0.00	1,677,573.42	1,677,573.42
110137001	06/04/2022	06/04/2022 15:24:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 595 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132508	1,677,573.42	0.00	0.00
110132511	06/04/2022	06/04/2022 15:25:04	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020	0.00	1,845,686.29	1,845,686.29
110137016	06/04/2022	06/04/2022 15:25:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 613 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132511	1,845,686.29	0.00	0.00
110132516	06/04/2022	06/04/2022 15:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020	0.00	3,405,455.88	3,405,455.88
110137036	06/04/2022	06/04/2022 15:25:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID PRONE GGC 597 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132516	3,405,455.88	0.00	0.00
110153683	07/04/2022	07/04/2022 17:28:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 30316	0.00	450,992.00	450,992.00
110154300	07/04/2022	07/04/2022 17:28:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTRICARIBE GGC GG 30316 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153683	450,992.00	0.00	0.00
110154192	07/04/2022	07/04/2022 17:36:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,240,605.00	1,240,605.00
110154500	07/04/2022	07/04/2022 17:36:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 659 BARRIO VILLA INES ROJAS PINILLAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154192	1,240,605.00	0.00	0.00
110154199	07/04/2022	07/04/2022 17:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	930,338.00	930,338.00
110154506	07/04/2022	07/04/2022 17:37:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 672 BAHIA HONDA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154199	930,338.00	0.00	0.00
110154206	07/04/2022	07/04/2022 17:37:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	984,441.00	984,441.00
110154513	07/04/2022	07/04/2022 17:37:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 674 BARRIO BOMBA RURAL y GUAQUIRIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154206	984,441.00	0.00	0.00
110154235	07/04/2022	07/04/2022 17:38:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	588,450.00	588,450.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110154534	07/04/2022	07/04/2022 17:38:55	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 -675 BARRIO SANTA INES RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154235	588,450.00	0.00	0.00
110158604	08/04/2022	08/04/2022 11:54:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	406,191.00	406,191.00
110159966	08/04/2022	08/04/2022 11:54:56	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 640 BRISAS DEL RIO SAN CARLOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158604	406,191.00	0.00	0.00
110158625	08/04/2022	08/04/2022 11:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	682,854.00	682,854.00
110159970	08/04/2022	08/04/2022 11:55:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 643 AEREOPUERTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158625	682,854.00	0.00	0.00
110158645	08/04/2022	08/04/2022 11:56:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	632,796.00	632,796.00
110159975	08/04/2022	08/04/2022 11:56:03	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 655 VEREDA PAULINAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158645	632,796.00	0.00	0.00
110158653	08/04/2022	08/04/2022 11:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	597,254.00	597,254.00
110159978	08/04/2022	08/04/2022 11:56:36	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 ¿ 656 BARRIO PLAYON OROZCO RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158653	597,254.00	0.00	0.00
110158661	08/04/2022	08/04/2022 11:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	437,533.00	437,533.00
110159983	08/04/2022	08/04/2022 11:57:11	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 657 BARRIO PADELMAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158661	437,533.00	0.00	0.00
110158664	08/04/2022	08/04/2022 12:06:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	367,123.00	367,123.00
110160099	08/04/2022	08/04/2022 12:06:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 662 BARRIO VILLA MARIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158664	367,123.00	0.00	0.00
110158754	08/04/2022	08/04/2022 12:26:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,064,019.00	1,064,019.00
110160372	08/04/2022	08/04/2022 12:26:27	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 663 BARRIO SAN LUISALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158754	1,064,019.00	0.00	0.00
110158757	08/04/2022	08/04/2022 12:26:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,146,286.00	1,146,286.00
110160374	08/04/2022	08/04/2022 12:26:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 664 BARRIO TAIRONAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158757	1,146,286.00	0.00	0.00
110158762	08/04/2022	08/04/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,079,403.00	1,079,403.00
110160393	08/04/2022	08/04/2022 12:28:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 665 CAQAGUATE CRISTO VIVEALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158762	1,079,403.00	0.00	0.00
110158767	08/04/2022	08/04/2022 12:28:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	830,098.00	830,098.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160402	08/04/2022	08/04/2022 12:28:38	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 666 BARRIO COLINAS DEL PANDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158767	830,098.00	0.00	0.00
110158919	08/04/2022	08/04/2022 12:29:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	731,447.00	731,447.00
110160409	08/04/2022	08/04/2022 12:29:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 667 BARRIO 1 DE MAYOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158919	731,447.00	0.00	0.00
110158928	08/04/2022	08/04/2022 12:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,040,939.00	1,040,939.00
110160412	08/04/2022	08/04/2022 12:30:15	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 668 NUEVA BETEL LA QUININAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158928	1,040,939.00	0.00	0.00
110158936	08/04/2022	08/04/2022 12:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	834,252.00	834,252.00
110160416	08/04/2022	08/04/2022 12:31:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 670 EL PROGRESOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158936	834,252.00	0.00	0.00
110158942	08/04/2022	08/04/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	489,536.00	489,536.00
110160419	08/04/2022	08/04/2022 12:31:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 671 ALTO DE TAPEGUA Y VILLA ELENAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158942	489,536.00	0.00	0.00
110158954	08/04/2022	08/04/2022 12:32:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	503,834.00	503,834.00
110160454	08/04/2022	08/04/2022 12:32:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 691 BARRIO REPOSOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158954	503,834.00	0.00	0.00
110158971	08/04/2022	08/04/2022 12:32:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,321,105.00	1,321,105.00
110160461	08/04/2022	08/04/2022 12:32:45	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 673 BARRIO ARRIBA, ABAJO Y CENTROALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158971	1,321,105.00	0.00	0.00
110158972	08/04/2022	08/04/2022 12:33:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	845,497.00	845,497.00
110160472	08/04/2022	08/04/2022 12:33:20	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 677 BARRIO TENERIFE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158972	845,497.00	0.00	0.00
110158975	08/04/2022	08/04/2022 12:33:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	2,915,981.00	2,915,981.00
110160493	08/04/2022	08/04/2022 12:33:59	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 678 BARRIO RÍOS DE AGUA VIVAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158975	2,915,981.00	0.00	0.00
110158933	08/04/2022	08/04/2022 12:35:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	857,820.00	857,820.00
110160496	08/04/2022	08/04/2022 12:35:40	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEEF PRONE 2 - 669 BARRIO COLINAS DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158933	857,820.00	0.00	0.00
110159126	08/04/2022	08/04/2022 16:16:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020	0.00	271,486.39	271,486.39



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:43

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166176	08/04/2022	08/04/2022 16:16:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 ENC FID PRONE GGC 618 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110159126	271,486.39	0.00	0.00
110166199	08/04/2022	08/04/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 31000	0.00	40,911.00	40,911.00
110166318	08/04/2022	08/04/2022 16:19:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 31000 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166199	40,911.00	0.00	0.00
110166382	08/04/2022	08/04/2022 16:26:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 31021	0.00	8,255.00	8,255.00
110166501	08/04/2022	08/04/2022 16:26:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP PRONE GGC GG 31021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166382	8,255.00	0.00	0.00
110166483	08/04/2022	08/04/2022 16:31:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,163,871.00	1,163,871.00
110166640	08/04/2022	08/04/2022 16:31:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 679 BARRIO SAN MARTIN, REMOLINO RURAL, CORRAL VIEJO RURAL, LAS CASITAS RURAL Y BARRIO DIVIDIVIALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166483	1,163,871.00	0.00	0.00
110166502	08/04/2022	08/04/2022 16:31:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	595,867.00	595,867.00
110166645	08/04/2022	08/04/2022 16:31:34	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 641 BARRIO SANTA ROSALIA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166502	595,867.00	0.00	0.00
110166517	08/04/2022	08/04/2022 16:32:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,694,078.00	1,694,078.00
110166651	08/04/2022	08/04/2022 16:32:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 680 BARRIO NUEVO HORIZONTE Y VILLA MONI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166517	1,694,078.00	0.00	0.00
110164832	08/04/2022	08/04/2022 16:32:39	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF PRONE GGC 438 DE 2015 NIT 800141235	0.00	346,764.35	346,764.35
110166656	08/04/2022	08/04/2022 16:32:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF PRONE GGC 438 DE 2015 NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164832	346,764.35	0.00	0.00
110166538	08/04/2022	08/04/2022 16:32:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,841,113.00	1,841,113.00
110166658	08/04/2022	08/04/2022 16:32:42	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MESOLANDIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166538	1,841,113.00	0.00	0.00
110165357	08/04/2022	08/04/2022 16:34:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF PRONE GGC 437 DE 2015 NIT 800141235	0.00	583,902.91	583,902.91
110166720	08/04/2022	08/04/2022 16:34:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF PRONE GGC 437 DE 2015 NIT 800141235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165357	583,902.91	0.00	0.00
110166558	08/04/2022	08/04/2022 16:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	531,215.00	531,215.00
110166813	08/04/2022	08/04/2022 16:38:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 -BARRIO BUENAVISTA RURAL y CIENAGUETA RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166558	531,215.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166562	08/04/2022	08/04/2022 16:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,673,889.00	1,673,889.00
110166843	08/04/2022	08/04/2022 16:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 642 BARRIO FAUSTINO MOJICA, ALTAMIRA Y CORDOBITAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166562	1,673,889.00	0.00	0.00
110166571	08/04/2022	08/04/2022 16:40:17	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	353,901.00	353,901.00
110166849	08/04/2022	08/04/2022 16:40:17	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ALTO DEL PRADOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166571	353,901.00	0.00	0.00
110166577	08/04/2022	08/04/2022 16:40:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	5,235,289.00	5,235,289.00
110166859	08/04/2022	08/04/2022 16:40:44	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO SANTA ANAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166577	5,235,289.00	0.00	0.00
110166584	08/04/2022	08/04/2022 16:41:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,905,687.00	1,905,687.00
110166863	08/04/2022	08/04/2022 16:41:09	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO LOS FUNDADORESALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166584	1,905,687.00	0.00	0.00
110166637	08/04/2022	08/04/2022 16:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,286,811.00	1,286,811.00
110166867	08/04/2022	08/04/2022 16:41:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 644 BARRIO LA ESPERANZA - LA ESPERANZA 2ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166637	1,286,811.00	0.00	0.00
110166643	08/04/2022	08/04/2022 16:42:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA	0.00	681,172.00	681,172.00
110166879	08/04/2022	08/04/2022 16:42:06	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO BANCA DEL FERROCARRILALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166643	681,172.00	0.00	0.00
110166699	08/04/2022	08/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,757,877.00	1,757,877.00
110166911	08/04/2022	08/04/2022 16:42:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO MARIA EUGENIAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166699	1,757,877.00	0.00	0.00
110166713	08/04/2022	08/04/2022 16:43:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,961,565.00	1,961,565.00
110166920	08/04/2022	08/04/2022 16:43:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 645 BARRIO SAN RAFAEL SECTOR SAN JOSE DEL PURGATORIO, SAN ANTONIO DEL RIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166713	1,961,565.00	0.00	0.00
110166722	08/04/2022	08/04/2022 16:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,833,301.00	1,833,301.00
110166924	08/04/2022	08/04/2022 16:43:33	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - BARRIO ZARABANDAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166722	1,833,301.00	0.00	0.00
110166733	08/04/2022	08/04/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA	0.00	204,495.00	204,495.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166934	08/04/2022	08/04/2022 16:44:01	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 646 BARRIO LOS OLIVOSALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166733	204,495.00	0.00	0.00
110166740	08/04/2022	08/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,314,874.00	1,314,874.00
110166946	08/04/2022	08/04/2022 16:44:35	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 647 BARRIO GUAMACHITO RURAL Y 1 DE JULIOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166740	1,314,874.00	0.00	0.00
110166751	08/04/2022	08/04/2022 16:47:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA	0.00	311,601.00	311,601.00
110167047	08/04/2022	08/04/2022 16:47:29	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 654 PORVENIR Y SAN BERNARDOALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166751	311,601.00	0.00	0.00
110166781	08/04/2022	08/04/2022 16:50:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	613,722.00	613,722.00
110167099	08/04/2022	08/04/2022 16:50:02	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 648 BARRIO VERANILLO RURAL y BARRIO CAMPO ALEGRE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166781	613,722.00	0.00	0.00
110166787	08/04/2022	08/04/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA	0.00	774,165.00	774,165.00
110167210	08/04/2022	08/04/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 653 LA BENDICION DE DIOS LA AGUSTINA CONCEPCIONALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166787	774,165.00	0.00	0.00
110166798	08/04/2022	08/04/2022 16:52:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	587,937.00	587,937.00
110167229	08/04/2022	08/04/2022 16:52:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 649 BARRIO ZARATE RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166798	587,937.00	0.00	0.00
110166820	08/04/2022	08/04/2022 16:53:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	322,614.00	322,614.00
110167267	08/04/2022	08/04/2022 16:53:17	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 650 BARRIO AGUAS VIVAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166820	322,614.00	0.00	0.00
110166826	08/04/2022	08/04/2022 16:57:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA	0.00	803,788.00	803,788.00
110167379	08/04/2022	08/04/2022 16:57:57	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 651 EL PROGRESO Y LA INCORAALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166826	803,788.00	0.00	0.00
110166807	08/04/2022	08/04/2022 16:59:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA	0.00	432,749.00	432,749.00
110167404	08/04/2022	08/04/2022 16:59:21	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF PRONE 2 - 652 PIEDRAS PINTADAS Y CAÑO DE AGUAS RURALALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166807	432,749.00	0.00	0.00
110180029	11/04/2022	11/04/2022 17:20:25	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	171,236.00	171,236.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180174	11/04/2022	11/04/2022 17:20:25	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SBN SANTA ROSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180029	171,236.00	0.00	0.00
110180053	11/04/2022	11/04/2022 17:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	231,439.00	231,439.00
110180178	11/04/2022	11/04/2022 17:21:02	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VIRGI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180053	231,439.00	0.00	0.00
110180057	11/04/2022	11/04/2022 17:21:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	271,791.00	271,791.00
110180184	11/04/2022	11/04/2022 17:21:32	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE SBN BARRIO LA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180057	271,791.00	0.00	0.00
110180071	11/04/2022	11/04/2022 17:22:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	556,249.00	556,249.00
110180194	11/04/2022	11/04/2022 17:22:05	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE-PRONE - BARRIO SBN MON ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180071	556,249.00	0.00	0.00
110180077	11/04/2022	11/04/2022 17:22:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	99,336.00	99,336.00
110180197	11/04/2022	11/04/2022 17:22:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO SAN JOSE DE ARIGUANI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180077	99,336.00	0.00	0.00
110180078	11/04/2022	11/04/2022 17:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	243,086.00	243,086.00
110180208	11/04/2022	11/04/2022 17:23:50	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LA PLAZA SECTOR LA CANDELARIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180078	243,086.00	0.00	0.00
110180082	11/04/2022	11/04/2022 17:24:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	162,849.00	162,849.00
110180238	11/04/2022	11/04/2022 17:24:34	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO ALEJANDRIA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180082	162,849.00	0.00	0.00
110180090	11/04/2022	11/04/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	63,312.00	63,312.00
110180243	11/04/2022	11/04/2022 17:25:04	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE BARRIO LAS MATAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180090	63,312.00	0.00	0.00
110180109	11/04/2022	11/04/2022 17:25:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,024,404.00	1,024,404.00
110180255	11/04/2022	11/04/2022 17:25:56	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - SBN EL PORTAL DEL NORTE ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180109	1,024,404.00	0.00	0.00
110180125	11/04/2022	11/04/2022 17:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	807,450.00	807,450.00
110180275	11/04/2022	11/04/2022 17:26:28	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO VILLA CELINA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180125	807,450.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180138	11/04/2022	11/04/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	668,450.00	668,450.00
110180285	11/04/2022	11/04/2022 17:27:01	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - SBN LA PAZ SECTOR LOS CANALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180138	668,450.00	0.00	0.00
110180144	11/04/2022	11/04/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	363,052.00	363,052.00
110180308	11/04/2022	11/04/2022 17:27:36	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN BERNARDO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180144	363,052.00	0.00	0.00
110180150	11/04/2022	11/04/2022 17:28:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	151,051.00	151,051.00
110180318	11/04/2022	11/04/2022 17:28:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA FE EN DIOS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180150	151,051.00	0.00	0.00
110180151	11/04/2022	11/04/2022 17:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	877,583.00	877,583.00
110180325	11/04/2022	11/04/2022 17:28:37	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA ESMERALDA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180151	877,583.00	0.00	0.00
110180169	11/04/2022	11/04/2022 17:29:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	149,837.00	149,837.00
110180331	11/04/2022	11/04/2022 17:29:06	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LAS MARIAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180169	149,837.00	0.00	0.00
110180175	11/04/2022	11/04/2022 17:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	599,364.00	599,364.00
110180340	11/04/2022	11/04/2022 17:29:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LA ESPERANZA SECTOR NAVIDAD ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180175	599,364.00	0.00	0.00
110180182	11/04/2022	11/04/2022 17:30:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	252,581.00	252,581.00
110180344	11/04/2022	11/04/2022 17:30:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - SBN 20 DE JULIO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180182	252,581.00	0.00	0.00
110180192	11/04/2022	11/04/2022 17:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	92,120.00	92,120.00
110180351	11/04/2022	11/04/2022 17:30:47	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO VILLA CARMEN ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180192	92,120.00	0.00	0.00
110180200	11/04/2022	11/04/2022 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	709,844.00	709,844.00
110180366	11/04/2022	11/04/2022 17:31:30	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO EL LIMONAR ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180200	709,844.00	0.00	0.00
110180206	11/04/2022	11/04/2022 17:32:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	24,646.00	24,646.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180378	11/04/2022	11/04/2022 17:32:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO LOS NOGALES ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180206	24,646.00	0.00	0.00
110180211	11/04/2022	11/04/2022 17:32:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	3,298,397.00	3,298,397.00
110180385	11/04/2022	11/04/2022 17:32:40	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO SBN 9 DE AGOSTO ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180211	3,298,397.00	0.00	0.00
110180214	11/04/2022	11/04/2022 17:33:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	462,868.00	462,868.00
110180390	11/04/2022	11/04/2022 17:33:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE ¿ BARRIO LAS MARGARITAS ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180214	462,868.00	0.00	0.00
110180279	11/04/2022	11/04/2022 17:33:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	842,954.00	842,954.00
110180394	11/04/2022	11/04/2022 17:33:49	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F ELECTRICARIBE PRONE - BARRIO COMUNIDAD VILLA HERMOSA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180279	842,954.00	0.00	0.00
110180286	11/04/2022	11/04/2022 17:34:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	132,072.00	132,072.00
110180416	11/04/2022	11/04/2022 17:34:22	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO ALTOS DE SINAI ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180286	132,072.00	0.00	0.00
110180311	11/04/2022	11/04/2022 17:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	164,607.00	164,607.00
110180430	11/04/2022	11/04/2022 17:34:52	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO SAN RAFAEL DE LA CRUZ ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180311	164,607.00	0.00	0.00
110180321	11/04/2022	11/04/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	1,115,425.00	1,115,425.00
110180452	11/04/2022	11/04/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO LA UNION ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180321	1,115,425.00	0.00	0.00
110180328	11/04/2022	11/04/2022 17:36:10	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	247,674.00	247,674.00
110180457	11/04/2022	11/04/2022 17:36:10	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS EF ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO CABRERA ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180328	247,674.00	0.00	0.00
110180337	11/04/2022	11/04/2022 17:36:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	436,881.00	436,881.00
110180466	11/04/2022	11/04/2022 17:36:46	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS E.F. ELECTRICARIBE - PRONE - BARRIO MEMBRILLAL ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180337	436,881.00	0.00	0.00
110183160	12/04/2022	12/04/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIR	0.00	14,535,501.10	14,535,501.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11018316 2	12/04/2022	12/04/2022 10:22:01	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 1	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTRICARIBE-PRONE SEBRA 61016564 04440 E F ELECTRICARIBE PRONE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE PRONE GIR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183160	14,535,501.10	0.00	0.00
11018318 3	12/04/2022	12/04/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 8	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE	0.00	7,994,791.47	7,994,791.47
11018318 5	12/04/2022	12/04/2022 10:22:03	BOGOTA D.C.	0003AMD0000 8	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - MAGDALENA SEBRA 61016564 07325 E F ELECTRICARIBE MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183183	7,994,791.47	0.00	0.00
11018323 8	12/04/2022	12/04/2022 10:22:08	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 4	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE BOL	0.00	1,356,529.70	1,356,529.70
11018324 2	12/04/2022	12/04/2022 10:22:08	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 5	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_10	0.00	1,302,732.19	2,659,261.89
11018324 0	12/04/2022	12/04/2022 10:22:08	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 4	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - BOLIVAR SEBRA 61016564 07322 E F ELECTRICARIBE BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE BOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183238	1,356,529.70	0.00	1,302,732.19
11018324 4	12/04/2022	12/04/2022 10:22:08	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - CORDOBA - GUAJIRA - SUCRE SEBRA 61016564 07323 E F ELECTRICARIBE CORDOBA GUAJIRA SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_10 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183242	1,302,732.19	0.00	0.00
11018324 8	12/04/2022	12/04/2022 10:22:09	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 7	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE	0.00	711,909.85	711,909.85
11018325 0	12/04/2022	12/04/2022 10:22:09	BOGOTA D.C.	0003AMD0002 7	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - ATLANTICO SEBRA 61016564 07321 E F ELECTRICARIBE ATLANTICO PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183248	711,909.85	0.00	0.00
11018788 3	12/04/2022	12/04/2022 14:43:54	BOGOTA D.C.	79792348	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF GCC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0	0.00	239.34	239.34
11018799 5	12/04/2022	12/04/2022 14:43:54	BOGOTA D.C.	79792348	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 744 2019 PRONE VILLA SUSANA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187883	239.34	0.00	0.00
11018789 5	12/04/2022	12/04/2022 14:44:49	BOGOTA D.C.	79792370	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF GCC 747 2019 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0	0.00	452.19	452.19
11018800 2	12/04/2022	12/04/2022 14:44:49	BOGOTA D.C.	79792370	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 747 2019 PRONE PORTAL AMAZONICO ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187895	452.19	0.00	0.00
11018790 8	12/04/2022	12/04/2022 14:45:40	BOGOTA D.C.	79792409	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF GCC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0	0.00	128.96	128.96
11018800 6	12/04/2022	12/04/2022 14:45:40	BOGOTA D.C.	79792409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 748 2019 PRONE SOLICITA CAQUETA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187908	128.96	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110187915	12/04/2022	12/04/2022 14:46:25	BOGOTA D.C.	79792168	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF GCC 745 2019 ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0	0.00	7.44	7.44
110188020	12/04/2022	12/04/2022 14:46:25	BOGOTA D.C.	79792168	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 745 2019 ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187915	7.44	0.00	0.00
110187920	12/04/2022	12/04/2022 14:47:03	BOGOTA D.C.	79792196	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF GCC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0	0.00	6.82	6.82
110188027	12/04/2022	12/04/2022 14:47:03	BOGOTA D.C.	79792196	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 749 2019 PRONE ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187920	6.82	0.00	0.00
110187928	12/04/2022	12/04/2022 14:47:42	BOGOTA D.C.	79792224	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF GCC 746 2019 PRONE LA ESPERANZA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0	0.00	93.32	93.32
110188044	12/04/2022	12/04/2022 14:47:42	BOGOTA D.C.	79792224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF GCC 746 2019 PRONE LA ESPERANZA ELECTROCAQUETA FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187928	93.32	0.00	0.00
110189494	12/04/2022	12/04/2022 17:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC	0.00	8,499.36	8,499.36
110191585	12/04/2022	12/04/2022 17:40:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189494	8,499.36	0.00	0.00
110189512	12/04/2022	12/04/2022 17:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC	0.00	32,412.65	32,412.65
110191595	12/04/2022	12/04/2022 17:41:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189512	32,412.65	0.00	0.00
110189525	12/04/2022	12/04/2022 17:42:03	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC	0.00	40,171.52	40,171.52
110191602	12/04/2022	12/04/2022 17:42:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189525	40,171.52	0.00	0.00
110189542	12/04/2022	12/04/2022 17:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC	0.00	43,539.43	43,539.43
110191613	12/04/2022	12/04/2022 17:42:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189542	43,539.43	0.00	0.00
110189545	12/04/2022	12/04/2022 17:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC	0.00	55,209.20	55,209.20
110191620	12/04/2022	12/04/2022 17:43:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189545	55,209.20	0.00	0.00
110189568	12/04/2022	12/04/2022 17:43:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC	0.00	65,574.04	65,574.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191635	12/04/2022	12/04/2022 17:43:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE - DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189568	65,574.04	0.00	0.00
110189613	12/04/2022	12/04/2022 17:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC	0.00	84,628.56	84,628.56
110191649	12/04/2022	12/04/2022 17:44:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189613	84,628.56	0.00	0.00
110189641	12/04/2022	12/04/2022 17:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC	0.00	120,593.03	120,593.03
110191668	12/04/2022	12/04/2022 17:45:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189641	120,593.03	0.00	0.00
110189653	12/04/2022	12/04/2022 17:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC	0.00	124,881.60	124,881.60
110191672	12/04/2022	12/04/2022 17:45:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189653	124,881.60	0.00	0.00
110189892	12/04/2022	12/04/2022 17:47:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC	0.00	187,556.18	187,556.18
110191680	12/04/2022	12/04/2022 17:47:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189892	187,556.18	0.00	0.00
110189895	12/04/2022	12/04/2022 17:47:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC	0.00	219,570.31	219,570.31
110191686	12/04/2022	12/04/2022 17:47:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO PRONE ¿ DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189895	219,570.31	0.00	0.00
110226536	19/04/2022	19/04/2022 16:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33207	0.00	556,097.00	556,097.00
110227336	19/04/2022	19/04/2022 16:56:05	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33207 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226536	556,097.00	0.00	0.00
110226603	19/04/2022	19/04/2022 16:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33210	0.00	204,081.00	204,081.00
110227379	19/04/2022	19/04/2022 16:58:14	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33210 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226603	204,081.00	0.00	0.00
110226713	19/04/2022	19/04/2022 17:04:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33238	0.00	51,100.00	51,100.00
110227529	19/04/2022	19/04/2022 17:04:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33238 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226713	51,100.00	0.00	0.00
110226890	19/04/2022	19/04/2022 17:11:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33241	0.00	919,016.00	919,016.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110227684	19/04/2022	19/04/2022 17:11:20	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33241 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226890	919,016.00	0.00	0.00
110226905	19/04/2022	19/04/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33242	0.00	193,732.00	193,732.00
110227694	19/04/2022	19/04/2022 17:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226905	193,732.00	0.00	0.00
110226974	19/04/2022	19/04/2022 17:14:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33247	0.00	9,716.00	9,716.00
110227728	19/04/2022	19/04/2022 17:14:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226974	9,716.00	0.00	0.00
110227018	19/04/2022	19/04/2022 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33251	0.00	397,896.00	397,896.00
110227757	19/04/2022	19/04/2022 17:16:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 33251 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227018	397,896.00	0.00	0.00
110227036	19/04/2022	19/04/2022 17:18:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 33252	0.00	1,794,656.00	1,794,656.00
110227767	19/04/2022	19/04/2022 17:18:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 33252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227036	1,794,656.00	0.00	0.00
110227054	19/04/2022	19/04/2022 17:18:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 33252	0.00	51,100.00	51,100.00
110227797	19/04/2022	19/04/2022 17:18:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER ESP GG 33252 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227054	51,100.00	0.00	0.00
110226669	19/04/2022	19/04/2022 18:00:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33215	0.00	34,097.00	34,097.00
110228286	19/04/2022	19/04/2022 18:00:50	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33215 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226669	34,097.00	0.00	0.00
110226912	19/04/2022	19/04/2022 18:01:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33245	0.00	72,695.00	72,695.00
110228294	19/04/2022	19/04/2022 18:01:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226912	72,695.00	0.00	0.00
110227072	19/04/2022	19/04/2022 18:07:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33253	0.00	49,941.00	49,941.00
110228418	19/04/2022	19/04/2022 18:07:11	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33253 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227072	49,941.00	0.00	0.00
110237156	20/04/2022	20/04/2022 16:19:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	1,186,522.00	1,186,522.00
110237520	20/04/2022	20/04/2022 16:19:08	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237156	1,186,522.00	0.00	0.00
110248383	21/04/2022	21/04/2022 15:59:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 34177	0.00	2.00	2.00
110248461	21/04/2022	21/04/2022 15:59:34	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 34177 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248383	2.00	0.00	0.00
110248387	21/04/2022	21/04/2022 16:00:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 34179	0.00	1.00	1.00
110248524	21/04/2022	21/04/2022 16:00:30	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA ESP GG 34179 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248387	1.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016564 DTN - PRONE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110255456	22/04/2022	22/04/2022 12:57:01	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	13,542,011,328.00	13,542,011,328.00
110256026	22/04/2022	22/04/2022 12:57:01	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255456	13,542,011,328.00	0.00	0.00
110261813	22/04/2022	22/04/2022 16:53:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCIARIA	0.00	35,400.00	35,400.00
110262308	22/04/2022	22/04/2022 16:53:28	BOGOTA D.C.	FIDUALIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL EF ELECTRICARIBE BARRIO BOSTON - ALIANZA FIDUCIARIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261813	35,400.00	0.00	0.00
110287873	26/04/2022	26/04/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FID PRONE DISPAC	0.00	101,531.84	101,531.84
110288757	26/04/2022	26/04/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FID PRONE DISPAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287873	101,531.84	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos15,173,845,494.91Total créditos143Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos15,173,845,494.91Total débitos143Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110132579	06/04/2022	06/04/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F.	0.00	871.28	871.28
110133871	06/04/2022	06/04/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3167170 GENSA FAZNI MITU E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132579	871.28	0.00	0.00
110132601	06/04/2022	06/04/2022 13:30:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F.	0.00	78,235.73	78,235.73
110133947	06/04/2022	06/04/2022 13:30:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3140103 FID FAZNI GGC 198-2013 GENSA E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132601	78,235.73	0.00	0.00
110154917	07/04/2022	07/04/2022 18:28:04	MEDELLIN		11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 EN CASO DE NO RECIBIR ESTE CODIGO REGISTRAR EL 0 EF ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017	0.00	248.62	248.62
110154965	07/04/2022	07/04/2022 18:28:04	MEDELLIN		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 IPSE 082 DE 2017 EN CASO DE NO RECIBIR ESTE CODIGO REGISTRAR EL 0 EF ELECTROHUILA FAZNI GGC 545 2017 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154917	248.62	0.00	0.00
110165451	08/04/2022	08/04/2022 16:06:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUVIARE ESP - FAZNI GG 30830	0.00	6,436,840.00	6,436,840.00
110165786	08/04/2022	08/04/2022 16:06:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENERGUVIARE ESP - FAZNI GG 30830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165451	6,436,840.00	0.00	0.00
110165414	08/04/2022	08/04/2022 16:35:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	6,831,508.29	6,831,508.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11016673 2	08/04/2022	08/04/2022 16:35:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA PÓPULAR ENCARGO FIDUCIARIO FAZNI GGC 068 DE 2014 GENSA - FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165414	6,831,508.29	0.00	0.00
11016639 2	08/04/2022	08/04/2022 16:41:51	BOGOTA D.C.	855824132	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	51,069,881.58	51,069,881.58
11016687 3	08/04/2022	08/04/2022 16:41:51	BOGOTA D.C.	855824132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166392	51,069,881.58	0.00	0.00
11016740 6	08/04/2022	08/04/2022 17:20:38	BOGOTA D.C.	700868540	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	348,694.87	348,694.87
11016782 4	08/04/2022	08/04/2022 17:20:38	BOGOTA D.C.	700868540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167406	348,694.87	0.00	0.00
11018321 1	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 6	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG. 2022_1034821 x	0.00	3,869,552.17	3,869,552.17
11018321 3	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD0001 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	E.F. DISPAC-FAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZAL SEBRA 61016572 09731 E F DISPACFAZNI MUNICIPIO DE HATOCOROZ PAGO RENDIMIENTOS PRG. 2022_1034821 x , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183211	3,869,552.17	0.00	0.00
11018959 5	12/04/2022	12/04/2022 17:44:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA-FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO	0.00	81,413.83	81,413.83
11019164 0	12/04/2022	12/04/2022 17:44:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA-FAZNI GGC 616 IPSE 110-2017 PUEBLO NUEVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189595	81,413.83	0.00	0.00
11018988 3	12/04/2022	12/04/2022 17:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA-FAZNI GGC 613 -2017 IPSE 107-2017 PUERTO RICO	0.00	131,785.05	131,785.05
11019167 7	12/04/2022	12/04/2022 17:46:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO GENZA-FAZNI GGC 613 -2017 IPSE 107-2017 PUERTO RICO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189883	131,785.05	0.00	0.00
11018996 6	12/04/2022	12/04/2022 17:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627	0.00	1,739,391.51	1,739,391.51
11019169 6	12/04/2022	12/04/2022 17:48:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 627 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189966	1,739,391.51	0.00	0.00
11021152 2	18/04/2022	18/04/2022 15:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 32995	0.00	66,456.00	66,456.00
11021226 8	18/04/2022	18/04/2022 15:51:29	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAZNI GG 32995 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211522	66,456.00	0.00	0.00
11021155 2	18/04/2022	18/04/2022 15:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 33052	0.00	64,132.00	64,132.00
11021228 8	18/04/2022	18/04/2022 15:52:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA EMSA FAZNI GG 33052 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211552	64,132.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110226629	19/04/2022	19/04/2022 16:59:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33211	0.00	2,482.00	2,482.00
110227399	19/04/2022	19/04/2022 16:59:42	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226629	2,482.00	0.00	0.00
110226658	19/04/2022	19/04/2022 17:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33213	0.00	2,600.00	2,600.00
110227440	19/04/2022	19/04/2022 17:01:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33213 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226658	2,600.00	0.00	0.00
110226664	19/04/2022	19/04/2022 17:02:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33214	0.00	1,499.00	1,499.00
110227492	19/04/2022	19/04/2022 17:02:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33214 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226664	1,499.00	0.00	0.00
110226844	19/04/2022	19/04/2022 17:07:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 33240	0.00	13,274.00	13,274.00
110227566	19/04/2022	19/04/2022 17:07:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROVICHADA FAZNI GG 33240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226844	13,274.00	0.00	0.00
110227105	19/04/2022	19/04/2022 17:19:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33337	0.00	205,049.00	205,049.00
110227812	19/04/2022	19/04/2022 17:19:38	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33337 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227105	205,049.00	0.00	0.00
110227178	19/04/2022	19/04/2022 17:22:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33339	0.00	2,060.00	2,060.00
110227842	19/04/2022	19/04/2022 17:22:00	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227178	2,060.00	0.00	0.00
110227372	19/04/2022	19/04/2022 17:27:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33387	0.00	18,345.00	18,345.00
110227914	19/04/2022	19/04/2022 17:27:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227372	18,345.00	0.00	0.00
110227295	19/04/2022	19/04/2022 18:08:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33381	0.00	3,463.00	3,463.00
110228429	19/04/2022	19/04/2022 18:08:08	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33381 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227295	3,463.00	0.00	0.00
110233627	20/04/2022	20/04/2022 15:33:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33796	0.00	83,381,226.59	83,381,226.59
110236580	20/04/2022	20/04/2022 15:33:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 33796 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233627	83,381,226.59	0.00	0.00
110261255	22/04/2022	22/04/2022 17:03:23	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	12,711,220,654.00	12,711,220,654.00
110262490	22/04/2022	22/04/2022 17:03:23	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261255	12,711,220,654.00	0.00	0.00
110274098	25/04/2022	25/04/2022 16:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 35245	0.00	3,968,237.05	3,968,237.05
110274297	25/04/2022	25/04/2022 16:12:16	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROHUILA - FAZNI GG 35245 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274098	3,968,237.05	0.00	0.00
110295690	27/04/2022	27/04/2022 13:28:25	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	135,314,291.00	135,314,291.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016572 DTN-FAZNI DECRETO 1124 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110295799	27/04/2022	27/04/2022 13:28:25	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295690	135,314,291.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos13,004,852,191.57Total créditos25Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos13,004,852,191.57Total débitos25Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110121192	05/04/2022	05/04/2022 15:01:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F.	0.00	161,515.49	161,515.49
110122013	05/04/2022	05/04/2022 15:01:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3174867 FIDUCIARIO ELECTROHUILA FAER GGC 663-2017 E.F. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121192	161,515.49	0.00	0.00
110117296	05/04/2022	05/04/2022 17:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	5,234,053.33	5,234,053.33
110126552	05/04/2022	05/04/2022 17:39:09	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO DE 2022 E.F FAER 709 DE 2019 - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117296	5,234,053.33	0.00	0.00
110132592	06/04/2022	06/04/2022 13:29:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019	0.00	1,506,944.84	1,506,944.84
110133917	06/04/2022	06/04/2022 13:29:23	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS - 3189312 FIDEICOMISO GENSA - FAER GGC 629 - 2019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132592	1,506,944.84	0.00	0.00
110131121	06/04/2022	06/04/2022 14:37:32	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 565 DE 2020	0.00	371,222.84	371,222.84
110135806	06/04/2022	06/04/2022 14:37:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 565 DE 2020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131121	371,222.84	0.00	0.00
110131519	06/04/2022	06/04/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 561	0.00	100,772.03	100,772.03
110136731	06/04/2022	06/04/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131519	100,772.03	0.00	0.00
110131534	06/04/2022	06/04/2022 15:17:27	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 568	0.00	109,265.04	109,265.04
110136739	06/04/2022	06/04/2022 15:17:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131534	109,265.04	0.00	0.00
110131599	06/04/2022	06/04/2022 15:18:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 569	0.00	139,623.76	139,623.76
110136755	06/04/2022	06/04/2022 15:18:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131599	139,623.76	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110131632	06/04/2022	06/04/2022 15:18:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 567	0.00	159,418.41	159,418.41
110136771	06/04/2022	06/04/2022 15:18:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131632	159,418.41	0.00	0.00
110131617	06/04/2022	06/04/2022 15:59:12	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 566	0.00	148,121.07	148,121.07
110137941	06/04/2022	06/04/2022 15:59:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS A SOLICITUD DEL CLIENTE FIDUCORFICOLOMBIANA ENC FID FAER GGC 566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131617	148,121.07	0.00	0.00
110143681	07/04/2022	07/04/2022 10:19:31	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD GENSA CONVENIO FAER 2007 CTA 3938	0.00	316,353.86	316,353.86
110145077	07/04/2022	07/04/2022 10:19:31	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GENSA CONVENIO FAER 2007 CTA 3938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143681	316,353.86	0.00	0.00
110150994	07/04/2022	07/04/2022 16:05:41	BOGOTA D.C.	500005533	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A.-NIT-891190127 - DEVOLUCION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOS REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS FAER GGC 349 2015	0.00	24,706,511.04	24,706,511.04
110152263	07/04/2022	07/04/2022 16:05:41	BOGOTA D.C.	500005533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ELECTROCAQUETA S.A.-NIT-891190127 - DEVOLUCION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICOS REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS FAER GGC 349 2015 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150994	24,706,511.04	0.00	0.00
110166310	08/04/2022	08/04/2022 16:20:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 31006	0.00	37,583.00	37,583.00
110166325	08/04/2022	08/04/2022 16:20:27	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 31006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166310	37,583.00	0.00	0.00
110166330	08/04/2022	08/04/2022 16:24:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 31008	0.00	78,843.00	78,843.00
110166453	08/04/2022	08/04/2022 16:24:35	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMSA ESP FAER GGC GG 31008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166330	78,843.00	0.00	0.00
110166368	08/04/2022	08/04/2022 16:25:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 31009	0.00	106,321.00	106,321.00
110166476	08/04/2022	08/04/2022 16:25:21	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 31009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166368	106,321.00	0.00	0.00
110165313	08/04/2022	08/04/2022 16:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF FAER GGC N°641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0	0.00	652,640.77	652,640.77
110166670	08/04/2022	08/04/2022 16:33:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCIARIA POPULAR EF FAER GGC N°641 DE 2017 CUENTA MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FIDUCIARIA POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165313	652,640.77	0.00	0.00
110165332	08/04/2022	08/04/2022 16:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FID POPULAR EF FAER GGC N°642 DE 2017 CUENTA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0	0.00	448,846.59	448,846.59
110166710	08/04/2022	08/04/2022 16:33:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FID POPULAR EF FAER GGC N°642 DE 2017 CUENTA DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -FID POPULAR NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165332	448,846.59	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110165428	08/04/2022	08/04/2022 16:35:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	POR ORDEN DE FIDUCARIA POPULAR ENCARGO FID FAER GGC 423 DE 2019 NIT 800141235-0	0.00	23,173.32	23,173.32
110166738	08/04/2022	08/04/2022 16:35:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE FIDUCARIA POPULAR ENCARGO FID FAER GGC 423 DE 2019 NIT 800141235-0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165428	23,173.32	0.00	0.00
110167402	08/04/2022	08/04/2022 17:19:17	BOGOTA D.C.	647000082	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157	0.00	16,266.80	16,266.80
110167816	08/04/2022	08/04/2022 17:19:17	BOGOTA D.C.	647000082	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE- NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167402	16,266.80	0.00	0.00
110166472	08/04/2022	08/04/2022 18:30:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 31026	0.00	2,148,530.00	2,148,530.00
110168340	08/04/2022	08/04/2022 18:30:54	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ELECTROCAQUETA FAER GG 31026 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166472	2,148,530.00	0.00	0.00
110166302	08/04/2022	08/04/2022 18:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 31001	0.00	23,498.00	23,498.00
110168342	08/04/2022	08/04/2022 18:31:03	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS ENELAR FAER GG 31001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166302	23,498.00	0.00	0.00
110168315	08/04/2022	08/04/2022 19:01:48	BOGOTA D.C.	797155987	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF FAER CGC No. 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUCIARIA POPULAR NIT 8001412350	0.00	3,348,486.55	3,348,486.55
110168488	08/04/2022	08/04/2022 19:01:48	BOGOTA D.C.	797155987	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF FAER CGC No. 736 DE 2019 SAN VICENTE DEL CAGUAN FIDUCIARIA POPULAR NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168315	3,348,486.55	0.00	0.00
110183222	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIB	0.00	1,615,738.97	1,615,738.97
110183224	12/04/2022	12/04/2022 10:22:06	BOGOTA D.C.	0003AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER SUCRE SEBRA 61016580 07384 E F ELECTRICARIBE FAER SUCRE PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183222	1,615,738.97	0.00	0.00
110183232	12/04/2022	12/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRIC	0.00	1,398,487.40	1,398,487.40
110183234	12/04/2022	12/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CORDOBA SEBRA 61016580 07387 E F ELECTRICARIBE FAER CORDOBA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183232	1,398,487.40	0.00	0.00
110183252	12/04/2022	12/04/2022 10:22:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIB	0.00	673,943.18	673,943.18
110183254	12/04/2022	12/04/2022 10:22:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER CESAR SEBRA 61016580 07417 E F ELECTRICARIBE FAER CESAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELECTRICARIB , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183252	673,943.18	0.00	0.00
110183567	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb E F ELEC	0.00	101,974.85	101,974.85



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183569	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER MAGDALENA SEBRA 61016580 07386 E F ELECTRICARIBE FAER MAGDALENA PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsb E F ELEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183567	101,974.85	0.00	0.00
110183587	12/04/2022	12/04/2022 10:44:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsb E F ELECTRIC	0.00	17,983.38	17,983.38
110183589	12/04/2022	12/04/2022 10:44:35	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF. ELECTRICARIBE - FAER BOLIVAR SEBRA 61016580 07385 E F ELECTRICARIBE FAER BOLIVAR PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821.xlsb E F ELECTRIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183587	17,983.38	0.00	0.00
110187932	12/04/2022	12/04/2022 14:50:43	BOGOTA D.C.	79792315	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0	0.00	14,240,367.05	14,240,367.05
110188159	12/04/2022	12/04/2022 14:50:43	BOGOTA D.C.	79792315	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EF ELECTROCAQUETA FAER 551 DE 2020 FIDUCIARIA POPULAR SA NIT 800.141.235.0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187932	14,240,367.05	0.00	0.00
110189901	12/04/2022	12/04/2022 17:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646	0.00	921,141.03	921,141.03
110191690	12/04/2022	12/04/2022 17:48:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA CON NIT 800140887-8 CONTRATO ENCARGO FIDUCIARIO FAER 646 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189901	921,141.03	0.00	0.00
110195963	13/04/2022	13/04/2022 16:16:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11769 EF CÑIA ENER OCCID FAER JAMBOLO SAS ESP FID 31847	0.00	139,694.00	139,694.00
110200410	13/04/2022	13/04/2022 16:16:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11769 EF CÑIA ENER OCCID FAER JAMBOLO SAS ESP FID 31847 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195963	139,694.00	0.00	0.00
110200278	13/04/2022	13/04/2022 16:27:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32545	0.00	21.00	21.00
110200527	13/04/2022	13/04/2022 16:27:28	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200278	21.00	0.00	0.00
110200286	13/04/2022	13/04/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32552	0.00	33.00	33.00
110200541	13/04/2022	13/04/2022 16:28:09	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200286	33.00	0.00	0.00
110200314	13/04/2022	13/04/2022 16:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32555	0.00	42.00	42.00
110200551	13/04/2022	13/04/2022 16:29:01	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 32555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200314	42.00	0.00	0.00
110196590	13/04/2022	13/04/2022 17:20:51	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11770 EF CÑIA ENER DE OCCI FAER I FID 311704	0.00	1,793,614.00	1,793,614.00
110201091	13/04/2022	13/04/2022 17:20:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11770 EF CÑIA ENER DE OCCI FAER I FID 311704 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196590	1,793,614.00	0.00	0.00
110196599	13/04/2022	13/04/2022 17:21:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11771 EF CÑIA ENERG OCCIDENTE FAER T FID 311705	0.00	1,393,871.00	1,393,871.00
110201097	13/04/2022	13/04/2022 17:21:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11771 EF CÑIA ENERG OCCIDENTE FAER T FID 311705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196599	1,393,871.00	0.00	0.00
110196492	13/04/2022	13/04/2022 17:30:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11780 EF FAER 421 FID 311441	0.00	489,534.00	489,534.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110201206	13/04/2022	13/04/2022 17:30:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11780 EF FAER 421 FID 311441 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196492	489,534.00	0.00	0.00
110196482	13/04/2022	13/04/2022 17:31:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11781 EF FAER 424 FID 311442	0.00	1,278,296.00	1,278,296.00
110201209	13/04/2022	13/04/2022 17:31:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11781 EF FAER 424 FID 311442 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196482	1,278,296.00	0.00	0.00
110196519	13/04/2022	13/04/2022 17:31:55	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11782 FID EMP ENER BOYACA SA - EBSA ESP FID 311802	0.00	3,426,086.00	3,426,086.00
110201217	13/04/2022	13/04/2022 17:31:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11782 FID EMP ENER BOYACA SA - EBSA ESP FID 311802 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196519	3,426,086.00	0.00	0.00
110211877	18/04/2022	18/04/2022 15:50:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 33043	0.00	1,212.00	1,212.00
110212240	18/04/2022	18/04/2022 15:50:43	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EMSA FAER GG 33043 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211877	1,212.00	0.00	0.00
110226506	19/04/2022	19/04/2022 16:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 33205	0.00	1,483,691.00	1,483,691.00
110227291	19/04/2022	19/04/2022 16:53:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 33205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226506	1,483,691.00	0.00	0.00
110226531	19/04/2022	19/04/2022 16:54:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 33206	0.00	737,277.00	737,277.00
110227325	19/04/2022	19/04/2022 16:54:55	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRIFICADORA DEL HUILA GG 33206 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226531	737,277.00	0.00	0.00
110227013	19/04/2022	19/04/2022 17:15:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 33248	0.00	2,050,283.00	2,050,283.00
110227730	19/04/2022	19/04/2022 17:15:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF ELECTRO HUILA GG 33248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227013	2,050,283.00	0.00	0.00
110226582	19/04/2022	19/04/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33209	0.00	8,494.00	8,494.00
110228279	19/04/2022	19/04/2022 18:00:07	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33209 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226582	8,494.00	0.00	0.00
110226952	19/04/2022	19/04/2022 18:03:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33246	0.00	8,928.00	8,928.00
110228366	19/04/2022	19/04/2022 18:03:48	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS EF EMP DE ENERGIA DE ARAUCA GG 33246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226952	8,928.00	0.00	0.00
110233729	20/04/2022	20/04/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 33949	0.00	1,506,523.00	1,506,523.00
110236609	20/04/2022	20/04/2022 15:35:26	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FAER EMSA GG 33949 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233729	1,506,523.00	0.00	0.00
110255469	22/04/2022	22/04/2022 12:55:24	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	14,967,486,204.00	14,967,486,204.00
110255979	22/04/2022	22/04/2022 12:55:24	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255469	14,967,486,204.00	0.00	0.00
110282436	26/04/2022	26/04/2022 17:06:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11859 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO FID 311506	0.00	1,253,058.00	1,253,058.00
110288991	26/04/2022	26/04/2022 17:06:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11859 EF CEDENAR MPIO RIC TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282436	1,253,058.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:44

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110282493	26/04/2022	26/04/2022 17:08:03	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11858 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506	0.00	277,284.00	277,284.00
110289034	26/04/2022	26/04/2022 17:08:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11858 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282493	277,284.00	0.00	0.00
110282432	26/04/2022	26/04/2022 17:09:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11860 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506	0.00	1,657,402.00	1,657,402.00
110289048	26/04/2022	26/04/2022 17:09:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11860 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282432	1,657,402.00	0.00	0.00
110282456	26/04/2022	26/04/2022 17:21:48	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11856 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506	0.00	1,613,450.00	1,613,450.00
110289266	26/04/2022	26/04/2022 17:21:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11856 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282456	1,613,450.00	0.00	0.00
110282482	26/04/2022	26/04/2022 17:23:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11855 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE FID 311506	0.00	5,587,907.00	5,587,907.00
110289270	26/04/2022	26/04/2022 17:23:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11855 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282482	5,587,907.00	0.00	0.00
110282526	26/04/2022	26/04/2022 17:24:07	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11857 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO Y L FID 311506	0.00	3,427,960.00	3,427,960.00
110289281	26/04/2022	26/04/2022 17:24:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11857 EF CEDENAR MPIO DE RICAURTE TUMACO Y L FID 311506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110282526	3,427,960.00	0.00	0.00
110305560	28/04/2022	28/04/2022 17:09:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11896 EF CONTRATOS FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	3,225,588.00	3,225,588.00
110315443	28/04/2022	28/04/2022 17:09:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11896 EF CONTRATOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305560	3,225,588.00	0.00	0.00
110305564	28/04/2022	28/04/2022 17:10:43	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11895 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	771,492.00	771,492.00
110315484	28/04/2022	28/04/2022 17:10:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11895 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305564	771,492.00	0.00	0.00
110305586	28/04/2022	28/04/2022 17:12:58	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11897 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	2,863,647.00	2,863,647.00
110315516	28/04/2022	28/04/2022 17:12:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11897 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305586	2,863,647.00	0.00	0.00
110305603	28/04/2022	28/04/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11893 EF CONTS FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	2,843,939.00	2,843,939.00
110315522	28/04/2022	28/04/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11893 EF CONTS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305603	2,843,939.00	0.00	0.00
110305605	28/04/2022	28/04/2022 17:16:41	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11894 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	2,829,691.00	2,829,691.00
110315572	28/04/2022	28/04/2022 17:16:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11894 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305605	2,829,691.00	0.00	0.00
110305643	28/04/2022	28/04/2022 17:18:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11898 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	8,536,452.00	8,536,452.00
110315584	28/04/2022	28/04/2022 17:18:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11898 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305643	8,536,452.00	0.00	0.00
110305686	28/04/2022	28/04/2022 17:21:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11899 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	774,005.00	774,005.00
110315657	28/04/2022	28/04/2022 17:21:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11899 EF CONT FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305686	774,005.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016580 DTN-FAER DECRETO 1122 DE 2008 - MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11030574 4	28/04/2022	28/04/2022 17:22:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11900 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	7,728,256.00	7,728,256.00
11031566 1	28/04/2022	28/04/2022 17:22:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11900 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305744	7,728,256.00	0.00	0.00
11030575 7	28/04/2022	28/04/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11891 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	962,598.00	962,598.00
11031566 4	28/04/2022	28/04/2022 17:23:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11891 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305757	962,598.00	0.00	0.00
11030577 7	28/04/2022	28/04/2022 17:24:04	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11892 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497	0.00	4,995,466.00	4,995,466.00
11031567 2	28/04/2022	28/04/2022 17:24:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11892 EF CTOS FAER DIC 2019 FID 311497 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305777	4,995,466.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	15,089,959,624.60	Total créditos	61	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	15,089,959,624.60	Total débitos	61	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11007988 9	01/04/2022	01/04/2022 08:48:09	BOGOTA D.C.	01-04- 2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 26-03-2022	0.00	56,295,000.00	56,295,000.00
11007989 7	01/04/2022	01/04/2022 08:48:09	BOGOTA D.C.	01-04- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079889	56,295,000.00	0.00	0.00
11007980 7	01/04/2022	01/04/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	26032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	383,000.00	383,000.00
11007994 3	01/04/2022	01/04/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079807	383,000.00	0.00	0.00
11007989 1	01/04/2022	01/04/2022 09:25:40	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 26 de 2022	0.00	37,592,000.00	37,592,000.00
11008005 1	01/04/2022	01/04/2022 09:25:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079891	37,592,000.00	0.00	0.00
11007999 8	01/04/2022	01/04/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	20220401	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.03.2022	0.00	23,197,000.00	23,197,000.00
11008007 8	01/04/2022	01/04/2022 09:32:06	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 26.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079998	23,197,000.00	0.00	0.00
11008016 2	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 0	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	9,132,110,000.00	9,132,110,000.00
11008016 4	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD0001 0	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080162	9,132,110,000.00	0.00	0.00
11008003 4	01/04/2022	01/04/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	1/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,566,000.00	3,566,000.00
11008032 3	01/04/2022	01/04/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080034	3,566,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080058	01/04/2022	01/04/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	933103057	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26-03-2022	0.00	60,000.00	60,000.00
110080368	01/04/2022	01/04/2022 09:45:53	BOGOTA D.C.	933103057	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080058	60,000.00	0.00	0.00
110080494	01/04/2022	01/04/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022	0.00	38,254,000.00	38,254,000.00
110080500	01/04/2022	01/04/2022 09:59:37	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080494	38,254,000.00	0.00	0.00
110080451	01/04/2022	01/04/2022 10:03:12	BOGOTA D.C.	20220326	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	178,805,000.00	178,805,000.00
110080531	01/04/2022	01/04/2022 10:03:12	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080451	178,805,000.00	0.00	0.00
110080791	01/04/2022	01/04/2022 10:25:46	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	14,449,000.00	14,449,000.00
110080820	01/04/2022	01/04/2022 10:25:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080791	14,449,000.00	0.00	0.00
110080766	01/04/2022	01/04/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	441 - 20220401	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220401 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	9,716,000.00	9,716,000.00
110080882	01/04/2022	01/04/2022 10:33:38	BOGOTA D.C.	441 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220401 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080766	9,716,000.00	0.00	0.00
110099153	04/04/2022	04/04/2022 08:22:48	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/03/2022	0.00	24,477,000.00	24,477,000.00
110099500	04/04/2022	04/04/2022 08:22:48	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099153	24,477,000.00	0.00	0.00
110099479	04/04/2022	04/04/2022 08:46:55	BOGOTA D.C.	27032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,000.00	22,000.00
110099691	04/04/2022	04/04/2022 08:46:55	BOGOTA D.C.	27032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099479	22,000.00	0.00	0.00
110099568	04/04/2022	04/04/2022 08:49:14	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-03-2022	0.00	8,224,000.00	8,224,000.00
110099712	04/04/2022	04/04/2022 08:49:14	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 27-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099568	8,224,000.00	0.00	0.00
110099482	04/04/2022	04/04/2022 08:50:02	BOGOTA D.C.	28032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	103,646,000.00	103,646,000.00
110099715	04/04/2022	04/04/2022 08:50:02	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099482	103,646,000.00	0.00	0.00
110099570	04/04/2022	04/04/2022 08:50:32	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	909,007,000.00	909,007,000.00
110099718	04/04/2022	04/04/2022 08:50:32	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099570	909,007,000.00	0.00	0.00
110099609	04/04/2022	04/04/2022 08:52:07	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-03-2022	0.00	1,004,270,000.00	1,004,270,000.00
110099734	04/04/2022	04/04/2022 08:52:07	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099609	1,004,270,000.00	0.00	0.00
110099504	04/04/2022	04/04/2022 08:57:38	BOGOTA D.C.	29032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	184,490,000.00	184,490,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099789	04/04/2022	04/04/2022 08:57:38	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099504	184,490,000.00	0.00	0.00
110099147	04/04/2022	04/04/2022 09:20:31	BOGOTA D.C.	03/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTAFecha de Recaudo 28/03/2022	0.00	197,205,000.00	197,205,000.00
110099893	04/04/2022	04/04/2022 09:20:31	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTAFecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099147	197,205,000.00	0.00	0.00
110099692	04/04/2022	04/04/2022 09:30:20	BOGOTA D.C.	20220404	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.03.2022	0.00	274,587,000.00	274,587,000.00
110099971	04/04/2022	04/04/2022 09:30:20	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099692	274,587,000.00	0.00	0.00
110099900	04/04/2022	04/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	20220327	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327	0.00	19,469,000.00	19,469,000.00
110099993	04/04/2022	04/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099900	19,469,000.00	0.00	0.00
110099916	04/04/2022	04/04/2022 09:34:39	BOGOTA D.C.	20220328	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	1,104,911,000.00	1,104,911,000.00
110100039	04/04/2022	04/04/2022 09:34:39	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099916	1,104,911,000.00	0.00	0.00
110099735	04/04/2022	04/04/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	20220404	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.03.2022	0.00	196,119,000.00	196,119,000.00
110100066	04/04/2022	04/04/2022 09:36:24	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099735	196,119,000.00	0.00	0.00
110099533	04/04/2022	04/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 27 de 2022	0.00	71,000.00	71,000.00
110100094	04/04/2022	04/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099533	71,000.00	0.00	0.00
110100116	04/04/2022	04/04/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.	RRTEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022	0.00	256,000.00	256,000.00
110100120	04/04/2022	04/04/2022 09:40:01	BOGOTA D.C.	RRTEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100116	256,000.00	0.00	0.00
110099862	04/04/2022	04/04/2022 09:40:15	BOGOTA D.C.	441-20220403	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220403 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	363,324,023.00	363,324,023.00
110100124	04/04/2022	04/04/2022 09:40:15	BOGOTA D.C.	441-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220403 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099862	363,324,023.00	0.00	0.00
110099571	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 28 de 2022	0.00	207,005,000.00	207,005,000.00
110100206	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	678,614,000.00	885,619,000.00
110100214	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099571	207,005,000.00	0.00	678,614,000.00
110100208	04/04/2022	04/04/2022 09:44:34	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100206	678,614,000.00	0.00	0.00
110100242	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220327	0.00	60,600,000.00	60,600,000.00
110100244	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100242	60,600,000.00	0.00	0.00
110100291	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	7,006,883,000.00	7,006,883,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100293	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100291	7,006,883,000.00	0.00	0.00
110099956	04/04/2022	04/04/2022 09:44:50	BOGOTA D.C.	20220329	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	1,303,112,800.00	1,303,112,800.00
110100330	04/04/2022	04/04/2022 09:44:50	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099956	1,303,112,800.00	0.00	0.00
110099908	04/04/2022	04/04/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	348,032,000.00	348,032,000.00
110100341	04/04/2022	04/04/2022 09:45:39	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099908	348,032,000.00	0.00	0.00
110100383	04/04/2022	04/04/2022 09:49:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE BRENTA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	957,535,000.00	957,535,000.00
110100390	04/04/2022	04/04/2022 09:49:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE BRENTA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100383	957,535,000.00	0.00	0.00
110100004	04/04/2022	04/04/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	383,412,000.00	383,412,000.00
110100480	04/04/2022	04/04/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100004	383,412,000.00	0.00	0.00
110099866	04/04/2022	04/04/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 29 de 2022	0.00	285,447,000.00	285,447,000.00
110100493	04/04/2022	04/04/2022 10:00:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099866	285,447,000.00	0.00	0.00
110100271	04/04/2022	04/04/2022 10:04:14	BOGOTA D.C.	441-20220404	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220404 REACUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	326,152,872.00	326,152,872.00
110100557	04/04/2022	04/04/2022 10:04:14	BOGOTA D.C.	441-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220404 REACUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100271	326,152,872.00	0.00	0.00
110100692	04/04/2022	04/04/2022 10:11:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	980,916,000.00	980,916,000.00
110100704	04/04/2022	04/04/2022 10:11:52	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100692	980,916,000.00	0.00	0.00
110100827	04/04/2022	04/04/2022 10:26:19	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	399,000.00	399,000.00
110100839	04/04/2022	04/04/2022 10:26:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100827	399,000.00	0.00	0.00
110100842	04/04/2022	04/04/2022 10:29:04	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	302,439,000.00	302,439,000.00
110100867	04/04/2022	04/04/2022 10:29:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100842	302,439,000.00	0.00	0.00
110100909	04/04/2022	04/04/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	151,660,000.00	151,660,000.00
110100934	04/04/2022	04/04/2022 10:34:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100909	151,660,000.00	0.00	0.00
110101019	04/04/2022	04/04/2022 10:42:31	BTA	3-20220404	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 marzo 2022	0.00	50,000.00	50,000.00
110101021	04/04/2022	04/04/2022 10:42:31	BTA	3-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 28 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110101019	50,000.00	0.00	0.00
110100353	04/04/2022	04/04/2022 10:43:25	BOGOTA D.C.	933123244	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28032022	0.00	38,285,000.00	38,285,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110101046	04/04/2022	04/04/2022 10:43:25	BOGOTA D.C.	933123244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100353	38,285,000.00	0.00	0.00
110100450	04/04/2022	04/04/2022 10:46:57	BOGOTA D.C.	933123430	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 29032022	0.00	240,391,000.00	240,391,000.00
110101098	04/04/2022	04/04/2022 10:46:57	BOGOTA D.C.	933123430	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100450	240,391,000.00	0.00	0.00
110114781	05/04/2022	05/04/2022 08:26:08	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	1,241,915,280.00	1,241,915,280.00
110114800	05/04/2022	05/04/2022 08:26:08	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114781	1,241,915,280.00	0.00	0.00
110114758	05/04/2022	05/04/2022 08:35:04	BOGOTA D.C.	05/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/03/2022	0.00	38,249,000.00	38,249,000.00
110114867	05/04/2022	05/04/2022 08:35:04	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114758	38,249,000.00	0.00	0.00
110114958	05/04/2022	05/04/2022 09:11:00	BOGOTA D.C.	30032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	575,857,000.00	575,857,000.00
110115028	05/04/2022	05/04/2022 09:11:00	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114958	575,857,000.00	0.00	0.00
110115008	05/04/2022	05/04/2022 09:30:31	BOGOTA D.C.	20220405	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.03.2022	0.00	617,873,000.00	617,873,000.00
110115233	05/04/2022	05/04/2022 09:30:31	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115008	617,873,000.00	0.00	0.00
110115217	05/04/2022	05/04/2022 09:34:26	BOGOTA D.C.	05042022	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30032022	0.00	107,634,000.00	107,634,000.00
110115311	05/04/2022	05/04/2022 09:34:26	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115217	107,634,000.00	0.00	0.00
110115376	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	7,933,644,141.00	7,933,644,141.00
110115378	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115376	7,933,644,141.00	0.00	0.00
110115889	05/04/2022	05/04/2022 09:45:59	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	1,240,130,000.00	1,240,130,000.00
110115891	05/04/2022	05/04/2022 09:45:59	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115889	1,240,130,000.00	0.00	0.00
110115329	05/04/2022	05/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	441-20220405	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220405 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	491,228,969.00	491,228,969.00
110116088	05/04/2022	05/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	441-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220405 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115329	491,228,969.00	0.00	0.00
110116012	05/04/2022	05/04/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	716,721,000.00	716,721,000.00
110116110	05/04/2022	05/04/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116012	716,721,000.00	0.00	0.00
110114814	05/04/2022	05/04/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 30 de 2022	0.00	201,129,000.00	201,129,000.00
110116135	05/04/2022	05/04/2022 10:09:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114814	201,129,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:44

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110116059	05/04/2022	05/04/2022 10:13:15	BOGOTA D.C.	20220330	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	2,889,009,000.00	2,889,009,000.00
110116215	05/04/2022	05/04/2022 10:13:15	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116059	2,889,009,000.00	0.00	0.00
110115002	05/04/2022	05/04/2022 10:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	124,252,000.00	124,252,000.00
110116623	05/04/2022	05/04/2022 10:37:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115002	124,252,000.00	0.00	0.00
110116637	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	3-20220405	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 marzo 2022	0.00	529,858,000.00	529,858,000.00
110116639	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	3-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 30 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116637	529,858,000.00	0.00	0.00
110129099	06/04/2022	06/04/2022 08:25:53	BOGOTA D.C.	06/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/03/2022	0.00	92,291,000.00	92,291,000.00
110129216	06/04/2022	06/04/2022 08:25:53	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129099	92,291,000.00	0.00	0.00
110129209	06/04/2022	06/04/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	1,022,447,000.00	1,022,447,000.00
110129247	06/04/2022	06/04/2022 08:31:42	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129209	1,022,447,000.00	0.00	0.00
110129194	06/04/2022	06/04/2022 08:31:56	BOGOTA D.C.	31032022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,071,620,000.00	1,071,620,000.00
110129249	06/04/2022	06/04/2022 08:31:56	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129194	1,071,620,000.00	0.00	0.00
110129221	06/04/2022	06/04/2022 09:00:45	BOGOTA D.C.	93390534	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO EN LA FUENTE DEL 31/03/2022	0.00	112,884,000.00	112,884,000.00
110129351	06/04/2022	06/04/2022 09:00:45	BOGOTA D.C.	93390534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO EN LA FUENTE DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129221	112,884,000.00	0.00	0.00
110129302	06/04/2022	06/04/2022 09:04:22	BOGOTA D.C.	20220406	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.03.2022	0.00	254,552,000.00	254,552,000.00
110129367	06/04/2022	06/04/2022 09:04:22	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129302	254,552,000.00	0.00	0.00
110129323	06/04/2022	06/04/2022 09:09:55	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 31 de 2022	0.00	259,897,000.00	259,897,000.00
110129403	06/04/2022	06/04/2022 09:09:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129323	259,897,000.00	0.00	0.00
110129616	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	6,456,642,000.00	6,456,642,000.00
110129618	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129616	6,456,642,000.00	0.00	0.00
110129401	06/04/2022	06/04/2022 09:32:29	BOGOTA D.C.	20220331	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	1,401,825,000.00	1,401,825,000.00
110129662	06/04/2022	06/04/2022 09:32:29	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129401	1,401,825,000.00	0.00	0.00
110129924	06/04/2022	06/04/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	2,246,366,000.00	2,246,366,000.00
110129970	06/04/2022	06/04/2022 09:52:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129924	2,246,366,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:44

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129560	06/04/2022	06/04/2022 10:04:12	BOGOTA D.C.	441 - 20220406	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220406- RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUNTE	0.00	281,183,163.00	281,183,163.00
110130200	06/04/2022	06/04/2022 10:04:12	BOGOTA D.C.	441 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220406- RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUNTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129560	281,183,163.00	0.00	0.00
110130020	06/04/2022	06/04/2022 10:15:00	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,231,081,000.00	1,231,081,000.00
110130345	06/04/2022	06/04/2022 10:15:00	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130020	1,231,081,000.00	0.00	0.00
110130576	06/04/2022	06/04/2022 10:29:05	BTA	3-20220406	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 marzo 2022	0.00	270,071,000.00	270,071,000.00
110130578	06/04/2022	06/04/2022 10:29:05	BTA	3-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130576	270,071,000.00	0.00	0.00
110130463	06/04/2022	06/04/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS	0.00	309,430,000.00	309,430,000.00
110130742	06/04/2022	06/04/2022 10:41:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE RENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130463	309,430,000.00	0.00	0.00
110143070	07/04/2022	07/04/2022 08:26:21	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESRETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-04-22	0.00	495,640,000.00	495,640,000.00
110143087	07/04/2022	07/04/2022 08:26:21	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALESRETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143070	495,640,000.00	0.00	0.00
110143085	07/04/2022	07/04/2022 08:33:54	BOGOTA D.C.	01042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	530,704,000.00	530,704,000.00
110143122	07/04/2022	07/04/2022 08:33:54	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143085	530,704,000.00	0.00	0.00
110143049	07/04/2022	07/04/2022 08:36:48	BOGOTA D.C.	07/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/04/2022	0.00	104,608,000.00	104,608,000.00
110143147	07/04/2022	07/04/2022 08:36:48	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143049	104,608,000.00	0.00	0.00
110143189	07/04/2022	07/04/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	353,960,000.00	353,960,000.00
110143284	07/04/2022	07/04/2022 09:12:07	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143189	353,960,000.00	0.00	0.00
110143200	07/04/2022	07/04/2022 09:19:03	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 1 de 2022	0.00	95,979,000.00	95,979,000.00
110143337	07/04/2022	07/04/2022 09:19:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143200	95,979,000.00	0.00	0.00
110143202	07/04/2022	07/04/2022 09:27:44	BOGOTA D.C.	933100491	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 01/04/2022	0.00	212,532,000.00	212,532,000.00
110143441	07/04/2022	07/04/2022 09:27:44	BOGOTA D.C.	933100491	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 7/4/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143202	212,532,000.00	0.00	0.00
110143245	07/04/2022	07/04/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	20220407	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.04.2022	0.00	144,744,000.00	144,744,000.00
110143483	07/04/2022	07/04/2022 09:30:40	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143245	144,744,000.00	0.00	0.00
110143616	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	7,184,785,600.00	7,184,785,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143618	07/04/2022	07/04/2022 09:46:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143616	7,184,785,600.00	0.00	0.00
110143678	07/04/2022	07/04/2022 09:47:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022	0.00	2,345,730,000.00	2,345,730,000.00
110143680	07/04/2022	07/04/2022 09:47:53	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143678	2,345,730,000.00	0.00	0.00
110143546	07/04/2022	07/04/2022 09:50:24	BOGOTA D.C.	441-20220407	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220407 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	391,376,706.00	391,376,706.00
110143697	07/04/2022	07/04/2022 09:50:24	BOGOTA D.C.	441-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220407 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143546	391,376,706.00	0.00	0.00
110143705	07/04/2022	07/04/2022 09:50:32	BTA	3-20220407	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Abril 2022	0.00	6,646,000.00	6,646,000.00
110143707	07/04/2022	07/04/2022 09:50:32	BTA	3-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 01 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143705	6,646,000.00	0.00	0.00
110143755	07/04/2022	07/04/2022 10:05:58	BOGOTA D.C.	20220401	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	1,058,785,000.00	1,058,785,000.00
110143834	07/04/2022	07/04/2022 10:05:58	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143755	1,058,785,000.00	0.00	0.00
110145121	07/04/2022	07/04/2022 10:34:13	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	95,680,000.00	95,680,000.00
110145177	07/04/2022	07/04/2022 10:34:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145121	95,680,000.00	0.00	0.00
110156488	08/04/2022	08/04/2022 08:17:40	BOGOTA D.C.	08/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/04/2022	0.00	8,611,000.00	8,611,000.00
110156511	08/04/2022	08/04/2022 08:17:40	BOGOTA D.C.	08/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156488	8,611,000.00	0.00	0.00
110156520	08/04/2022	08/04/2022 08:36:32	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-04-2022	0.00	19,003,000.00	19,003,000.00
110156633	08/04/2022	08/04/2022 08:36:32	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156520	19,003,000.00	0.00	0.00
110156409	08/04/2022	08/04/2022 08:37:46	BOGOTA D.C.	02042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	3,860,000.00	3,860,000.00
110156640	08/04/2022	08/04/2022 08:37:46	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156409	3,860,000.00	0.00	0.00
110156618	08/04/2022	08/04/2022 08:41:31	BOGOTA D.C.	20220408	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.04.2022	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00
110156653	08/04/2022	08/04/2022 08:41:31	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156618	2,150,000.00	0.00	0.00
110156491	08/04/2022	08/04/2022 08:46:40	BOGOTA D.C.	93395340	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 08/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02/04/2022	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00
110156666	08/04/2022	08/04/2022 08:46:40	BOGOTA D.C.	93395340	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 08/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156491	1,120,000.00	0.00	0.00
110156718	08/04/2022	08/04/2022 09:11:30	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 2 de 2022	0.00	25,552,000.00	25,552,000.00
110156733	08/04/2022	08/04/2022 09:11:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156718	25,552,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:44

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110156703	08/04/2022	08/04/2022 09:15:36	BOGOTA D.C.	8/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,060,000.00	3,060,000.00
110156767	08/04/2022	08/04/2022 09:15:36	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156703	3,060,000.00	0.00	0.00
110157026	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	7,018,652,138.00	7,018,652,138.00
110157028	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157026	7,018,652,138.00	0.00	0.00
110157187	08/04/2022	08/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022	0.00	23,157,000.00	23,157,000.00
110157191	08/04/2022	08/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157187	23,157,000.00	0.00	0.00
110157234	08/04/2022	08/04/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	20220402	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402	0.00	433,293,000.00	433,293,000.00
110157465	08/04/2022	08/04/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157234	433,293,000.00	0.00	0.00
110156769	08/04/2022	08/04/2022 10:22:00	BOGOTA D.C.	441-20220408	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220408 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	110,616,000.00	110,616,000.00
110157543	08/04/2022	08/04/2022 10:22:00	BOGOTA D.C.	441-20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220408 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156769	110,616,000.00	0.00	0.00
110157477	08/04/2022	08/04/2022 10:31:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	15,127,000.00	15,127,000.00
110157619	08/04/2022	08/04/2022 10:31:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157477	15,127,000.00	0.00	0.00
110170060	11/04/2022	11/04/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-04-2022	0.00	1,970,000.00	1,970,000.00
110170070	11/04/2022	11/04/2022 08:28:39	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 03-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170060	1,970,000.00	0.00	0.00
110170061	11/04/2022	11/04/2022 08:29:31	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	2,733,726,000.00	2,733,726,000.00
110170076	11/04/2022	11/04/2022 08:29:31	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170061	2,733,726,000.00	0.00	0.00
110170064	11/04/2022	11/04/2022 08:30:19	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	2,775,769,000.00	2,775,769,000.00
110170079	11/04/2022	11/04/2022 08:30:19	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170064	2,775,769,000.00	0.00	0.00
110169909	11/04/2022	11/04/2022 08:33:35	BOGOTA D.C.	03042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	782,000.00	782,000.00
110170140	11/04/2022	11/04/2022 08:33:35	BOGOTA D.C.	03042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169909	782,000.00	0.00	0.00
110169918	11/04/2022	11/04/2022 08:37:05	BOGOTA D.C.	04042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	329,807,000.00	329,807,000.00
110170174	11/04/2022	11/04/2022 08:37:05	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169918	329,807,000.00	0.00	0.00
110169943	11/04/2022	11/04/2022 08:42:18	BOGOTA D.C.	05042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	347,072,000.00	347,072,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170225	11/04/2022	11/04/2022 08:42:18	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169943	347,072,000.00	0.00	0.00
110169753	11/04/2022	11/04/2022 08:44:00	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/04/2022	0.00	16,445,000.00	16,445,000.00
110170252	11/04/2022	11/04/2022 08:44:00	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169753	16,445,000.00	0.00	0.00
110169758	11/04/2022	11/04/2022 08:53:39	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/04/2022	0.00	46,278,000.00	46,278,000.00
110170309	11/04/2022	11/04/2022 08:53:39	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169758	46,278,000.00	0.00	0.00
110170190	11/04/2022	11/04/2022 09:14:29	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 3 de 2022	0.00	674,000.00	674,000.00
110170418	11/04/2022	11/04/2022 09:14:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170190	674,000.00	0.00	0.00
110170286	11/04/2022	11/04/2022 09:22:18	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 4 de 2022	0.00	782,063,000.00	782,063,000.00
110170493	11/04/2022	11/04/2022 09:22:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170286	782,063,000.00	0.00	0.00
110170360	11/04/2022	11/04/2022 09:31:49	BOGOTA D.C.	20220403	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403	0.00	33,007,000.00	33,007,000.00
110170614	11/04/2022	11/04/2022 09:31:49	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170360	33,007,000.00	0.00	0.00
110170355	11/04/2022	11/04/2022 09:34:25	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 5 de 2022	0.00	1,339,161,000.00	1,339,161,000.00
110170660	11/04/2022	11/04/2022 09:34:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170355	1,339,161,000.00	0.00	0.00
110170374	11/04/2022	11/04/2022 09:34:48	BOGOTA D.C.	20220404	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	1,786,956,000.00	1,786,956,000.00
110170664	11/04/2022	11/04/2022 09:34:48	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170374	1,786,956,000.00	0.00	0.00
110170662	11/04/2022	11/04/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	2,866,971,000.00	2,866,971,000.00
110170668	11/04/2022	11/04/2022 09:35:08	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170662	2,866,971,000.00	0.00	0.00
110170426	11/04/2022	11/04/2022 09:36:46	BOGOTA D.C.	9/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,675,000.00	1,675,000.00
110170689	11/04/2022	11/04/2022 09:36:46	BOGOTA D.C.	9/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170426	1,675,000.00	0.00	0.00
110170460	11/04/2022	11/04/2022 09:39:46	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	418,089,000.00	418,089,000.00
110170726	11/04/2022	11/04/2022 09:39:46	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170460	418,089,000.00	0.00	0.00
110170399	11/04/2022	11/04/2022 09:40:39	BOGOTA D.C.	20220405	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	2,898,086,000.00	2,898,086,000.00
110170740	11/04/2022	11/04/2022 09:40:39	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170399	2,898,086,000.00	0.00	0.00
110170382	11/04/2022	11/04/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	20220411	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.04.2022	0.00	74,000.00	74,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170776	11/04/2022	11/04/2022 09:42:39	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 03.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170382	74,000.00	0.00	0.00
110170386	11/04/2022	11/04/2022 09:44:20	BOGOTA D.C.	20220411	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.04.2022	0.00	386,393,000.00	386,393,000.00
110170807	11/04/2022	11/04/2022 09:44:20	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170386	386,393,000.00	0.00	0.00
110170518	11/04/2022	11/04/2022 09:45:33	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,360,354,000.00	1,360,354,000.00
110170830	11/04/2022	11/04/2022 09:45:33	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170518	1,360,354,000.00	0.00	0.00
110170849	11/04/2022	11/04/2022 09:47:58	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022	0.00	3,859,000.00	3,859,000.00
110170853	11/04/2022	11/04/2022 09:47:58	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170849	3,859,000.00	0.00	0.00
110170404	11/04/2022	11/04/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	20220411	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.04.2022	0.00	437,153,000.00	437,153,000.00
110170892	11/04/2022	11/04/2022 09:49:50	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170404	437,153,000.00	0.00	0.00
110170612	11/04/2022	11/04/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	441-20220409	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220409 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	10,953,000.00	10,953,000.00
110171000	11/04/2022	11/04/2022 09:58:45	BOGOTA D.C.	441-20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220409 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170612	10,953,000.00	0.00	0.00
110170783	11/04/2022	11/04/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	441-20220410	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220410 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	592,920,166.00	592,920,166.00
110171034	11/04/2022	11/04/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	441-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220410 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170783	592,920,166.00	0.00	0.00
110171093	11/04/2022	11/04/2022 10:09:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	1,583,730,000.00	1,583,730,000.00
110171098	11/04/2022	11/04/2022 10:09:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171093	1,583,730,000.00	0.00	0.00
110170920	11/04/2022	11/04/2022 10:10:10	BOGOTA D.C.	441-20220411	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220411 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,107,306,235.00	1,107,306,235.00
110171101	11/04/2022	11/04/2022 10:10:10	BOGOTA D.C.	441-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220411 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170920	1,107,306,235.00	0.00	0.00
110171209	11/04/2022	11/04/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	450,000.00	450,000.00
110171228	11/04/2022	11/04/2022 10:20:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171209	450,000.00	0.00	0.00
110171312	11/04/2022	11/04/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	197,704,000.00	197,704,000.00
110171319	11/04/2022	11/04/2022 10:22:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171312	197,704,000.00	0.00	0.00
110171352	11/04/2022	11/04/2022 10:24:03	BTA	23-20220411	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 Abril 2022	0.00	2,709,041,000.00	2,709,041,000.00
110171354	11/04/2022	11/04/2022 10:24:03	BTA	23-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171352	2,709,041,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171426	11/04/2022	11/04/2022 10:27:11	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	386,876,000.00	386,876,000.00
110171430	11/04/2022	11/04/2022 10:27:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171426	386,876,000.00	0.00	0.00
110170931	11/04/2022	11/04/2022 10:32:35	BOGOTA D.C.	933109246	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04/04/2022	0.00	287,910,000.00	287,910,000.00
110171513	11/04/2022	11/04/2022 10:32:35	BOGOTA D.C.	933109246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170931	287,910,000.00	0.00	0.00
110171102	11/04/2022	11/04/2022 10:38:01	BOGOTA D.C.	933110042	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05/04/2022	0.00	196,914,000.00	196,914,000.00
110171665	11/04/2022	11/04/2022 10:38:01	BOGOTA D.C.	933110042	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171102	196,914,000.00	0.00	0.00
110171911	11/04/2022	11/04/2022 10:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	474,720,000.00	474,720,000.00
110171914	11/04/2022	11/04/2022 10:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171911	474,720,000.00	0.00	0.00
110171948	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	67,781,000.00	67,781,000.00
110171950	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171948	67,781,000.00	0.00	0.00
110171992	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	5,062,092,000.00	5,062,092,000.00
110171994	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171992	5,062,092,000.00	0.00	0.00
110182165	12/04/2022	12/04/2022 08:25:20	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	8,351,846,000.00	8,351,846,000.00
110182205	12/04/2022	12/04/2022 08:25:20	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182165	8,351,846,000.00	0.00	0.00
110182141	12/04/2022	12/04/2022 08:29:20	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 06/04/2022	0.00	1,258,895,000.00	1,258,895,000.00
110182227	12/04/2022	12/04/2022 08:29:20	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA. Fecha de Recaudo 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182141	1,258,895,000.00	0.00	0.00
110182147	12/04/2022	12/04/2022 08:44:39	BOGOTA D.C.	06042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,430,611,000.00	1,430,611,000.00
110182354	12/04/2022	12/04/2022 08:44:39	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182147	1,430,611,000.00	0.00	0.00
110182339	12/04/2022	12/04/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	20220406	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	22,509,000,050.00	22,509,000,050.00
110182400	12/04/2022	12/04/2022 08:54:17	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182339	22,509,000,050.00	0.00	0.00
110182254	12/04/2022	12/04/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 6 de 2022	0.00	438,906,000.00	438,906,000.00
110182482	12/04/2022	12/04/2022 09:02:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182254	438,906,000.00	0.00	0.00
110182225	12/04/2022	12/04/2022 09:16:53	BOGOTA D.C.	933113211	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/04/2022	0.00	657,067,000.00	657,067,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:45

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182550	12/04/2022	12/04/2022 09:16:53	BOGOTA D.C.	933113211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182225	657,067,000.00	0.00	0.00
110182370	12/04/2022	12/04/2022 09:28:54	BOGOTA D.C.	20220412	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.04.2022	0.00	442,261,000.00	442,261,000.00
110182657	12/04/2022	12/04/2022 09:28:54	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182370	442,261,000.00	0.00	0.00
110182644	12/04/2022	12/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	8,520,686,000.00	8,520,686,000.00
110182825	12/04/2022	12/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182644	8,520,686,000.00	0.00	0.00
110182884	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	8,450,013,000.00	8,450,013,000.00
110182886	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182884	8,450,013,000.00	0.00	0.00
110182946	12/04/2022	12/04/2022 10:00:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	5,288,797,000.00	5,288,797,000.00
110182954	12/04/2022	12/04/2022 10:00:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182946	5,288,797,000.00	0.00	0.00
110183051	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	3-20220412	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Abril 2022	0.00	24,308,277,000.00	24,308,277,000.00
110183053	12/04/2022	12/04/2022 10:08:31	BTA	3-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 06 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183051	24,308,277,000.00	0.00	0.00
110183292	12/04/2022	12/04/2022 10:30:20	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	918,560,000.00	918,560,000.00
110183355	12/04/2022	12/04/2022 10:30:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183292	918,560,000.00	0.00	0.00
110183133	12/04/2022	12/04/2022 10:33:37	BOGOTA D.C.	441-20220412	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220412 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	963,723,442.00	963,723,442.00
110183388	12/04/2022	12/04/2022 10:33:37	BOGOTA D.C.	441-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220412 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183133	963,723,442.00	0.00	0.00
110193225	13/04/2022	13/04/2022 08:30:32	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/04/2022	0.00	6,212,215,000.00	6,212,215,000.00
110193304	13/04/2022	13/04/2022 08:30:32	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193225	6,212,215,000.00	0.00	0.00
110193350	13/04/2022	13/04/2022 08:52:45	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	75,340,600,000.00	75,340,600,000.00
110193407	13/04/2022	13/04/2022 08:52:45	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193350	75,340,600,000.00	0.00	0.00
110193347	13/04/2022	13/04/2022 09:19:16	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 7 de 2022	0.00	5,576,673,000.00	5,576,673,000.00
110193571	13/04/2022	13/04/2022 09:19:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193347	5,576,673,000.00	0.00	0.00
110193433	13/04/2022	13/04/2022 09:20:45	BOGOTA D.C.	20220413	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.04.2022	0.00	3,550,647,000.00	3,550,647,000.00
110193587	13/04/2022	13/04/2022 09:20:45	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193433	3,550,647,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193322	13/04/2022	13/04/2022 09:22:39	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,320,918,000.00	70,320,918,000.00
110193609	13/04/2022	13/04/2022 09:22:39	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193322	70,320,918,000.00	0.00	0.00
110193487	13/04/2022	13/04/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	20220407	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	60,698,346,000.00	60,698,346,000.00
110193617	13/04/2022	13/04/2022 09:23:30	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193487	60,698,346,000.00	0.00	0.00
110193810	13/04/2022	13/04/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	69,664,182,000.00	69,664,182,000.00
110193814	13/04/2022	13/04/2022 09:42:16	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193810	69,664,182,000.00	0.00	0.00
110193149	13/04/2022	13/04/2022 09:44:05	BOGOTA D.C.	07042022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,856,082,000.00	12,856,082,000.00
110193836	13/04/2022	13/04/2022 09:44:05	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193149	12,856,082,000.00	0.00	0.00
110193988	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	27,040,421,000.00	27,040,421,000.00
110193990	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193988	27,040,421,000.00	0.00	0.00
110193535	13/04/2022	13/04/2022 09:59:33	BOGOTA D.C.	441-20220413	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220413 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,311,344,586.00	1,311,344,586.00
110194074	13/04/2022	13/04/2022 09:59:33	BOGOTA D.C.	441-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220413 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193535	1,311,344,586.00	0.00	0.00
110194299	13/04/2022	13/04/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,992,398,000.00	2,992,398,000.00
110194343	13/04/2022	13/04/2022 10:29:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194299	2,992,398,000.00	0.00	0.00
110194559	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	3-20220413	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07Abril 2022	0.00	19,394,232,000.00	19,394,232,000.00
110194561	13/04/2022	13/04/2022 10:47:32	BTA	3-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 07Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194559	19,394,232,000.00	0.00	0.00
110194486	13/04/2022	13/04/2022 10:48:44	BOGOTA D.C.	61016804	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/04/2022	0.00	10,429,847,000.00	10,429,847,000.00
110194584	13/04/2022	13/04/2022 10:48:44	BOGOTA D.C.	61016804	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194486	10,429,847,000.00	0.00	0.00
110202694	18/04/2022	18/04/2022 08:15:23	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	5,739,517,000.00	5,739,517,000.00
110203037	18/04/2022	18/04/2022 08:15:23	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202694	5,739,517,000.00	0.00	0.00
110202699	18/04/2022	18/04/2022 08:19:15	BOGOTA D.C.	15/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/04/2022	0.00	5,040,000.00	5,040,000.00
110203047	18/04/2022	18/04/2022 08:19:15	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202699	5,040,000.00	0.00	0.00
110202701	18/04/2022	18/04/2022 08:20:53	BOGOTA D.C.	16/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/04/2022	0.00	1,386,000.00	1,386,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203052	18/04/2022	18/04/2022 08:20:53	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202701	1,386,000.00	0.00	0.00
110202705	18/04/2022	18/04/2022 08:24:08	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/04/2022	0.00	15,819,081,000.00	15,819,081,000.00
110203066	18/04/2022	18/04/2022 08:24:08	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202705	15,819,081,000.00	0.00	0.00
110202712	18/04/2022	18/04/2022 08:33:13	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/04/2022	0.00	7,019,145,000.00	7,019,145,000.00
110203119	18/04/2022	18/04/2022 08:33:13	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202712	7,019,145,000.00	0.00	0.00
110203109	18/04/2022	18/04/2022 08:51:38	BOGOTA D.C.	20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.04.2022	0.00	10,612,672,000.00	10,612,672,000.00
110203260	18/04/2022	18/04/2022 08:51:38	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203109	10,612,672,000.00	0.00	0.00
110203175	18/04/2022	18/04/2022 08:58:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 8 de 2022	0.00	5,785,041,000.00	5,785,041,000.00
110203299	18/04/2022	18/04/2022 08:58:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203175	5,785,041,000.00	0.00	0.00
110203322	18/04/2022	18/04/2022 09:03:52	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	50,633,846,000.00	50,633,846,000.00
110203341	18/04/2022	18/04/2022 09:03:52	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203322	50,633,846,000.00	0.00	0.00
110203330	18/04/2022	18/04/2022 09:04:44	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	667,478,000.00	667,478,000.00
110203349	18/04/2022	18/04/2022 09:04:44	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203330	667,478,000.00	0.00	0.00
110203338	18/04/2022	18/04/2022 09:05:28	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10-04-22	0.00	77,855,000.00	77,855,000.00
110203355	18/04/2022	18/04/2022 09:05:28	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203338	77,855,000.00	0.00	0.00
110202931	18/04/2022	18/04/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	08042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,644,077,000.00	15,644,077,000.00
110203466	18/04/2022	18/04/2022 09:14:40	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202931	15,644,077,000.00	0.00	0.00
110203266	18/04/2022	18/04/2022 09:15:07	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 9 de 2022	0.00	465,268,000.00	465,268,000.00
110203470	18/04/2022	18/04/2022 09:15:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203266	465,268,000.00	0.00	0.00
110203145	18/04/2022	18/04/2022 09:17:51	BOGOTA D.C.	20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.04.2022	0.00	52,418,000.00	52,418,000.00
110203510	18/04/2022	18/04/2022 09:17:51	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203145	52,418,000.00	0.00	0.00
110202940	18/04/2022	18/04/2022 09:20:32	BOGOTA D.C.	09042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	20,820,000.00	20,820,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203541	18/04/2022	18/04/2022 09:20:32	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202940	20,820,000.00	0.00	0.00
110203156	18/04/2022	18/04/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.04.2022	0.00	22,302,000.00	22,302,000.00
110203543	18/04/2022	18/04/2022 09:21:01	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203156	22,302,000.00	0.00	0.00
110203174	18/04/2022	18/04/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.	20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.04.2022	0.00	14,757,584,000.00	14,757,584,000.00
110203572	18/04/2022	18/04/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203174	14,757,584,000.00	0.00	0.00
110203005	18/04/2022	18/04/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	10042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,190,000.00	14,190,000.00
110203617	18/04/2022	18/04/2022 09:27:03	BOGOTA D.C.	10042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203005	14,190,000.00	0.00	0.00
110203285	18/04/2022	18/04/2022 09:28:15	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 10 de 2022	0.00	28,607,000.00	28,607,000.00
110203637	18/04/2022	18/04/2022 09:28:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203285	28,607,000.00	0.00	0.00
110203202	18/04/2022	18/04/2022 09:29:07	BOGOTA D.C.	20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.04.2022	0.00	8,809,397,000.00	8,809,397,000.00
110203647	18/04/2022	18/04/2022 09:29:07	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203202	8,809,397,000.00	0.00	0.00
110203017	18/04/2022	18/04/2022 09:33:19	BOGOTA D.C.	11042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	13,890,203,000.00	13,890,203,000.00
110203699	18/04/2022	18/04/2022 09:33:19	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203017	13,890,203,000.00	0.00	0.00
110203320	18/04/2022	18/04/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 11 de 2022	0.00	4,877,371,000.00	4,877,371,000.00
110203726	18/04/2022	18/04/2022 09:35:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203320	4,877,371,000.00	0.00	0.00
110203079	18/04/2022	18/04/2022 09:38:25	BOGOTA D.C.	12042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,543,307,000.00	9,543,307,000.00
110203753	18/04/2022	18/04/2022 09:38:25	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203079	9,543,307,000.00	0.00	0.00
110203203	18/04/2022	18/04/2022 09:40:51	BOGOTA D.C.	93399941	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/04/2022	0.00	8,002,308,000.00	8,002,308,000.00
110203802	18/04/2022	18/04/2022 09:40:51	BOGOTA D.C.	93399941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203203	8,002,308,000.00	0.00	0.00
110203860	18/04/2022	18/04/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	48,855,940,000.00	48,855,940,000.00
110203865	18/04/2022	18/04/2022 09:44:14	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203860	48,855,940,000.00	0.00	0.00
110203287	18/04/2022	18/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	933100141	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09/04/2022	0.00	56,078,000.00	56,078,000.00
110203870	18/04/2022	18/04/2022 09:44:35	BOGOTA D.C.	933100141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203287	56,078,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203316	18/04/2022	18/04/2022 09:46:16	BOGOTA D.C.	933100210	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/04/2022	0.00	3,302,058,000.00	3,302,058,000.00
110203899	18/04/2022	18/04/2022 09:46:16	BOGOTA D.C.	933100210	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203316	3,302,058,000.00	0.00	0.00
110203918	18/04/2022	18/04/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	50,697,178,000.00	50,697,178,000.00
110203932	18/04/2022	18/04/2022 09:48:21	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203918	50,697,178,000.00	0.00	0.00
110203412	18/04/2022	18/04/2022 09:49:01	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 12 de 2022	0.00	2,525,720,000.00	2,525,720,000.00
110203956	18/04/2022	18/04/2022 09:49:01	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203412	2,525,720,000.00	0.00	0.00
110203954	18/04/2022	18/04/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	58,285,682,000.00	58,285,682,000.00
110203975	18/04/2022	18/04/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203954	58,285,682,000.00	0.00	0.00
110203427	18/04/2022	18/04/2022 09:50:26	BOGOTA D.C.	933100432	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/04/2022	0.00	4,217,634,000.00	4,217,634,000.00
110203985	18/04/2022	18/04/2022 09:50:26	BOGOTA D.C.	933100432	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203427	4,217,634,000.00	0.00	0.00
110203277	18/04/2022	18/04/2022 09:54:03	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	6,061,212,000.00	6,061,212,000.00
110204075	18/04/2022	18/04/2022 09:54:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203277	6,061,212,000.00	0.00	0.00
110203337	18/04/2022	18/04/2022 09:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	258,388,000.00	258,388,000.00
110204128	18/04/2022	18/04/2022 09:59:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203337	258,388,000.00	0.00	0.00
110204175	18/04/2022	18/04/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	70,149,845,000.00	70,149,845,000.00
110204178	18/04/2022	18/04/2022 10:01:31	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204175	70,149,845,000.00	0.00	0.00
110203374	18/04/2022	18/04/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	7,762,000.00	7,762,000.00
110204191	18/04/2022	18/04/2022 10:02:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203374	7,762,000.00	0.00	0.00
110203308	18/04/2022	18/04/2022 10:04:52	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,923,879,000.00	2,923,879,000.00
110204224	18/04/2022	18/04/2022 10:04:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203308	2,923,879,000.00	0.00	0.00
110203343	18/04/2022	18/04/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	34,036,089,000.00	34,036,089,000.00
110204329	18/04/2022	18/04/2022 10:11:19	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203343	34,036,089,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203225	18/04/2022	18/04/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	10,756,446,000.00	10,756,446,000.00
110204380	18/04/2022	18/04/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203225	10,756,446,000.00	0.00	0.00
110203448	18/04/2022	18/04/2022 10:17:19	BOGOTA D.C.	15/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	346,781,000.00	346,781,000.00
110204533	18/04/2022	18/04/2022 10:17:19	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203448	346,781,000.00	0.00	0.00
110204621	18/04/2022	18/04/2022 10:20:25	BOGOTA D.C.	20220408	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	46,684,372,400.00	46,684,372,400.00
110204638	18/04/2022	18/04/2022 10:20:25	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204621	46,684,372,400.00	0.00	0.00
110203477	18/04/2022	18/04/2022 10:20:33	BOGOTA D.C.	16/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,132,000.00	2,132,000.00
110204641	18/04/2022	18/04/2022 10:20:33	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203477	2,132,000.00	0.00	0.00
110203499	18/04/2022	18/04/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,924,290,000.00	21,924,290,000.00
110204697	18/04/2022	18/04/2022 10:22:39	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203499	21,924,290,000.00	0.00	0.00
110204726	18/04/2022	18/04/2022 10:27:28	BOGOTA D.C.	20220409	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	1,402,715,000.00	1,402,715,000.00
110204755	18/04/2022	18/04/2022 10:27:28	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204726	1,402,715,000.00	0.00	0.00
110204764	18/04/2022	18/04/2022 10:32:36	BOGOTA D.C.	20220410	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410	0.00	90,813,000.00	90,813,000.00
110204801	18/04/2022	18/04/2022 10:32:36	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204764	90,813,000.00	0.00	0.00
110204855	18/04/2022	18/04/2022 10:34:51	BOGOTA D.C.	RETEFUN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	64,217,549,000.00	64,217,549,000.00
110204861	18/04/2022	18/04/2022 10:34:51	BOGOTA D.C.	RETEFUN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204855	64,217,549,000.00	0.00	0.00
110204887	18/04/2022	18/04/2022 10:35:33	BTA	23-20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Abril 2022	0.00	35,699,697,000.00	35,699,697,000.00
110204889	18/04/2022	18/04/2022 10:35:33	BTA	23-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 11 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204887	35,699,697,000.00	0.00	0.00
110203978	18/04/2022	18/04/2022 10:35:52	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	23,935,690,000.00	23,935,690,000.00
110204910	18/04/2022	18/04/2022 10:35:52	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203978	23,935,690,000.00	0.00	0.00
110204788	18/04/2022	18/04/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	20220411	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	65,925,957,000.00	65,925,957,000.00
110204914	18/04/2022	18/04/2022 10:36:06	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204788	65,925,957,000.00	0.00	0.00
110205113	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	43-20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Abril 2022	0.00	52,721,631,000.00	52,721,631,000.00
110205115	18/04/2022	18/04/2022 10:41:05	BTA	43-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 12 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205113	52,721,631,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205125	18/04/2022	18/04/2022 10:41:06	BTA	3-20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Abril 2022	0.00	125,617,400,000.00	125,617,400,000.00
110205127	18/04/2022	18/04/2022 10:41:06	BTA	3-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 08 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205125	125,617,400,000.00	0.00	0.00
110204995	18/04/2022	18/04/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	20220412	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	61,390,741,000.00	61,390,741,000.00
110205154	18/04/2022	18/04/2022 10:43:09	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204995	61,390,741,000.00	0.00	0.00
110204130	18/04/2022	18/04/2022 10:45:11	BOGOTA D.C.	441-20220415	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220415 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	133,554,000.00	133,554,000.00
110205194	18/04/2022	18/04/2022 10:45:11	BOGOTA D.C.	441-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220415 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204130	133,554,000.00	0.00	0.00
110204782	18/04/2022	18/04/2022 10:48:09	BOGOTA D.C.	441-20220416	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220416 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	4,523,000.00	4,523,000.00
110205223	18/04/2022	18/04/2022 10:48:09	BOGOTA D.C.	441-20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220416 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204782	4,523,000.00	0.00	0.00
110205236	18/04/2022	18/04/2022 10:49:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/04/2022	0.00	236,627,000.00	236,627,000.00
110205240	18/04/2022	18/04/2022 10:49:34	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205236	236,627,000.00	0.00	0.00
110204862	18/04/2022	18/04/2022 10:52:26	BOGOTA D.C.	441-20220417	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220417 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,072,572,571.00	1,072,572,571.00
110205314	18/04/2022	18/04/2022 10:52:26	BOGOTA D.C.	441-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220417 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204862	1,072,572,571.00	0.00	0.00
110205233	18/04/2022	18/04/2022 10:59:26	BOGOTA D.C.	441-20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,355,035,308.00	1,355,035,308.00
110205425	18/04/2022	18/04/2022 10:59:26	BOGOTA D.C.	441-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205233	1,355,035,308.00	0.00	0.00
110205426	18/04/2022	18/04/2022 11:00:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTR	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022	0.00	594,847,000.00	594,847,000.00
110205428	18/04/2022	18/04/2022 11:00:02	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTR	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205426	594,847,000.00	0.00	0.00
110204319	18/04/2022	18/04/2022 11:12:19	BOGOTA D.C.	441-20220414	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,887,169,961.00	1,887,169,961.00
110205638	18/04/2022	18/04/2022 11:12:19	BOGOTA D.C.	441-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204319	1,887,169,961.00	0.00	0.00
110205839	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	184,632,731,000.00	184,632,731,000.00
110205841	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205839	184,632,731,000.00	0.00	0.00
110205877	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	280,470,549,000.00	280,470,549,000.00
110205879	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205877	280,470,549,000.00	0.00	0.00
110205967	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	230,505,372,000.00	230,505,372,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:45

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205969	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205967	230,505,372,000.00	0.00	0.00
110206011	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	5,511,039,000.00	5,511,039,000.00
110206013	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206011	5,511,039,000.00	0.00	0.00
110206047	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00031	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220410	0.00	1,311,145,000.00	1,311,145,000.00
110206049	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00031	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206047	1,311,145,000.00	0.00	0.00
110217167	19/04/2022	19/04/2022 08:31:29	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/04/2022	0.00	25,729,421,000.00	25,729,421,000.00
110217242	19/04/2022	19/04/2022 08:31:29	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217167	25,729,421,000.00	0.00	0.00
110217206	19/04/2022	19/04/2022 08:38:24	BOGOTA D.C.	13042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,534,107,000.00	4,534,107,000.00
110217292	19/04/2022	19/04/2022 08:38:24	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217206	4,534,107,000.00	0.00	0.00
110217214	19/04/2022	19/04/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 13 de 2022	0.00	2,845,813,000.00	2,845,813,000.00
110217377	19/04/2022	19/04/2022 08:48:36	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217214	2,845,813,000.00	0.00	0.00
110217300	19/04/2022	19/04/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	43,032,032,000.00	43,032,032,000.00
110217384	19/04/2022	19/04/2022 08:50:13	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217300	43,032,032,000.00	0.00	0.00
110217198	19/04/2022	19/04/2022 09:13:50	BOGOTA D.C.	933130511	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/04/2022	0.00	7,956,244,000.00	7,956,244,000.00
110217543	19/04/2022	19/04/2022 09:13:50	BOGOTA D.C.	933130511	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217198	7,956,244,000.00	0.00	0.00
110217644	19/04/2022	19/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	213,845,121,500.00	213,845,121,500.00
110217646	19/04/2022	19/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217644	213,845,121,500.00	0.00	0.00
110217606	19/04/2022	19/04/2022 09:34:24	BOGOTA D.C.	20220413	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	43,816,840,597.00	43,816,840,597.00
110217711	19/04/2022	19/04/2022 09:34:24	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217606	43,816,840,597.00	0.00	0.00
110217288	19/04/2022	19/04/2022 09:48:46	BOGOTA D.C.	20220419	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.04.2022	0.00	41,791,993,000.00	41,791,993,000.00
110217787	19/04/2022	19/04/2022 09:48:46	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217288	41,791,993,000.00	0.00	0.00
110217828	19/04/2022	19/04/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	44,108,773,000.00	44,108,773,000.00
110217830	19/04/2022	19/04/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217828	44,108,773,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217999	19/04/2022	19/04/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,659,896,000.00	5,659,896,000.00
110218081	19/04/2022	19/04/2022 10:24:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217999	5,659,896,000.00	0.00	0.00
110218157	19/04/2022	19/04/2022 10:28:30	BTA	3-20220419	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Abril 2022	0.00	19,841,345,000.00	19,841,345,000.00
110218159	19/04/2022	19/04/2022 10:28:30	BTA	3-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218157	19,841,345,000.00	0.00	0.00
110218060	19/04/2022	19/04/2022 10:37:23	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	21,158,469,000.00	21,158,469,000.00
110218292	19/04/2022	19/04/2022 10:37:23	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218060	21,158,469,000.00	0.00	0.00
110218406	19/04/2022	19/04/2022 10:57:32	BOGOTA D.C.	441-20220419	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220419 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	922,490,000.00	922,490,000.00
110218474	19/04/2022	19/04/2022 10:57:32	BOGOTA D.C.	441-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220419 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218406	922,490,000.00	0.00	0.00
110230025	20/04/2022	20/04/2022 08:33:40	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-04-2022	0.00	140,609,000.00	140,609,000.00
110230032	20/04/2022	20/04/2022 08:33:40	BOGOTA D.C.	20-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230025	140,609,000.00	0.00	0.00
110230000	20/04/2022	20/04/2022 08:39:23	BOGOTA D.C.	20/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2022	0.00	2,448,000.00	2,448,000.00
110230056	20/04/2022	20/04/2022 08:39:23	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230000	2,448,000.00	0.00	0.00
110229992	20/04/2022	20/04/2022 08:39:25	BOGOTA D.C.	14042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	47,155,000.00	47,155,000.00
110230058	20/04/2022	20/04/2022 08:39:25	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229992	47,155,000.00	0.00	0.00
110230035	20/04/2022	20/04/2022 08:59:33	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 14 de 2022	0.00	97,852,000.00	97,852,000.00
110230102	20/04/2022	20/04/2022 08:59:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230035	97,852,000.00	0.00	0.00
110230053	20/04/2022	20/04/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.	20220420	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.04.2022	0.00	8,557,000.00	8,557,000.00
110230179	20/04/2022	20/04/2022 09:17:06	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230053	8,557,000.00	0.00	0.00
110230133	20/04/2022	20/04/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	20/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	245,000.00	245,000.00
110230278	20/04/2022	20/04/2022 09:27:36	BOGOTA D.C.	20/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230133	245,000.00	0.00	0.00
110230295	20/04/2022	20/04/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	117,051,753,000.00	117,051,753,000.00
110230297	20/04/2022	20/04/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230295	117,051,753,000.00	0.00	0.00
110230464	20/04/2022	20/04/2022 09:46:31	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022	0.00	172,367,000.00	172,367,000.00
110230467	20/04/2022	20/04/2022 09:46:31	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230464	172,367,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:45

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230615	20/04/2022	20/04/2022 10:20:02	BOGOTA D.C.	20220414	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414	0.00	196,912,000.00	196,912,000.00
110230768	20/04/2022	20/04/2022 10:20:02	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230615	196,912,000.00	0.00	0.00
110230927	20/04/2022	20/04/2022 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	33,136,000.00	33,136,000.00
110230942	20/04/2022	20/04/2022 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230927	33,136,000.00	0.00	0.00
110240959	21/04/2022	21/04/2022 08:20:50	BOGOTA D.C.	21-04-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15-4-2022	0.00	71,000.00	71,000.00
110240996	21/04/2022	21/04/2022 08:20:50	BOGOTA D.C.	21-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 15-4-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240959	71,000.00	0.00	0.00
110240973	21/04/2022	21/04/2022 08:41:26	BOGOTA D.C.	15042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	22,919,000.00	22,919,000.00
110241033	21/04/2022	21/04/2022 08:41:26	BOGOTA D.C.	15042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240973	22,919,000.00	0.00	0.00
110241056	21/04/2022	21/04/2022 08:49:21	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-04-2022	0.00	25,282,000.00	25,282,000.00
110241069	21/04/2022	21/04/2022 08:49:21	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241056	25,282,000.00	0.00	0.00
110240997	21/04/2022	21/04/2022 08:49:28	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 15 de 2022	0.00	14,115,000.00	14,115,000.00
110241071	21/04/2022	21/04/2022 08:49:28	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240997	14,115,000.00	0.00	0.00
110241050	21/04/2022	21/04/2022 08:52:14	BOGOTA D.C.	RENTEFUENTE REN	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEN EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022	0.00	4,824,000.00	4,824,000.00
110241090	21/04/2022	21/04/2022 08:52:14	BOGOTA D.C.	RENTEFUENTE REN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEN EN LA FUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241050	4,824,000.00	0.00	0.00
110241025	21/04/2022	21/04/2022 08:56:45	BOGOTA D.C.	21/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,437,000.00	3,437,000.00
110241109	21/04/2022	21/04/2022 08:56:45	BOGOTA D.C.	21/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241025	3,437,000.00	0.00	0.00
110241185	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	1,080,931,000.00	1,080,931,000.00
110241187	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241185	1,080,931,000.00	0.00	0.00
110241023	21/04/2022	21/04/2022 09:11:08	BOGOTA D.C.	20220421	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.04.2022	0.00	1,523,000.00	1,523,000.00
110241222	21/04/2022	21/04/2022 09:11:08	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 15.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241023	1,523,000.00	0.00	0.00
110241156	21/04/2022	21/04/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	20220415	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	113,266,000.00	113,266,000.00
110241270	21/04/2022	21/04/2022 09:23:08	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241156	113,266,000.00	0.00	0.00
110241728	21/04/2022	21/04/2022 10:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	8,157,000.00	8,157,000.00
110241934	21/04/2022	21/04/2022 10:42:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241728	8,157,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110252462	22/04/2022	22/04/2022 08:25:55	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-04-2022	0.00	370,953,000.00	370,953,000.00
110252468	22/04/2022	22/04/2022 08:25:55	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RTE FTE FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252462	370,953,000.00	0.00	0.00
110252340	22/04/2022	22/04/2022 08:38:56	BOGOTA D.C.	16042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,734,000.00	16,734,000.00
110252552	22/04/2022	22/04/2022 08:38:56	BOGOTA D.C.	16042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252340	16,734,000.00	0.00	0.00
110252456	22/04/2022	22/04/2022 08:55:30	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 16 de 2022	0.00	23,625,000.00	23,625,000.00
110252591	22/04/2022	22/04/2022 08:55:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252456	23,625,000.00	0.00	0.00
110252482	22/04/2022	22/04/2022 08:55:54	BOGOTA D.C.	22/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	30,938,000.00	30,938,000.00
110252595	22/04/2022	22/04/2022 08:55:54	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252482	30,938,000.00	0.00	0.00
110252705	22/04/2022	22/04/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220415	0.00	364,967,000.00	364,967,000.00
110252707	22/04/2022	22/04/2022 09:25:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252705	364,967,000.00	0.00	0.00
110252624	22/04/2022	22/04/2022 09:30:37	BOGOTA D.C.	20220422	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.04.2022	0.00	9,083,000.00	9,083,000.00
110252770	22/04/2022	22/04/2022 09:30:37	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 16.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252624	9,083,000.00	0.00	0.00
110252689	22/04/2022	22/04/2022 09:38:20	BOGOTA D.C.	20220416	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416	0.00	301,685,000.00	301,685,000.00
110252820	22/04/2022	22/04/2022 09:38:20	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252689	301,685,000.00	0.00	0.00
110253013	22/04/2022	22/04/2022 09:55:28	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA RECAUDO 16/04/2022	0.00	63,398,000.00	63,398,000.00
110253020	22/04/2022	22/04/2022 09:55:28	BOGOTA D.C.	RETEFUENTE VENT	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253013	63,398,000.00	0.00	0.00
110253035	22/04/2022	22/04/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	441-20220422	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220422 RECAUDO IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	9,942,000.00	9,942,000.00
110253465	22/04/2022	22/04/2022 10:35:15	BOGOTA D.C.	441-20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220422 RECAUDO IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253035	9,942,000.00	0.00	0.00
110253289	22/04/2022	22/04/2022 10:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	72,481,000.00	72,481,000.00
110253569	22/04/2022	22/04/2022 10:46:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253289	72,481,000.00	0.00	0.00
110264539	25/04/2022	25/04/2022 08:19:02	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	1,229,560,000.00	1,229,560,000.00
110264874	25/04/2022	25/04/2022 08:19:02	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264539	1,229,560,000.00	0.00	0.00
110264535	25/04/2022	25/04/2022 08:28:36	BOGOTA D.C.	23/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17/04/2022	0.00	262,000.00	262,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:45

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264927	25/04/2022	25/04/2022 08:28:36	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264535	262,000.00	0.00	0.00
110264548	25/04/2022	25/04/2022 08:32:12	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/04/2022	0.00	1,510,671,000.00	1,510,671,000.00
110264940	25/04/2022	25/04/2022 08:32:12	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264548	1,510,671,000.00	0.00	0.00
110265005	25/04/2022	25/04/2022 08:56:52	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17-04-22	0.00	68,393,000.00	68,393,000.00
110265033	25/04/2022	25/04/2022 08:56:52	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265005	68,393,000.00	0.00	0.00
110264842	25/04/2022	25/04/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	933117037	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/04/2022	0.00	5,283,785,000.00	5,283,785,000.00
110265042	25/04/2022	25/04/2022 08:58:10	BOGOTA D.C.	933117037	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264842	5,283,785,000.00	0.00	0.00
110265010	25/04/2022	25/04/2022 08:58:18	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	64,567,041,000.00	64,567,041,000.00
110265044	25/04/2022	25/04/2022 08:58:18	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265010	64,567,041,000.00	0.00	0.00
110265013	25/04/2022	25/04/2022 08:59:38	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	46,571,122,000.00	46,571,122,000.00
110265070	25/04/2022	25/04/2022 08:59:38	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265013	46,571,122,000.00	0.00	0.00
110264886	25/04/2022	25/04/2022 09:03:33	BOGOTA D.C.	933117365	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/04/2022	0.00	5,890,652,000.00	5,890,652,000.00
110265100	25/04/2022	25/04/2022 09:03:33	BOGOTA D.C.	933117365	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264886	5,890,652,000.00	0.00	0.00
110264839	25/04/2022	25/04/2022 09:08:53	BOGOTA D.C.	17042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,361,000.00	9,361,000.00
110265140	25/04/2022	25/04/2022 09:08:53	BOGOTA D.C.	17042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264839	9,361,000.00	0.00	0.00
110264908	25/04/2022	25/04/2022 09:15:39	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 17 de 2022	0.00	36,580,000.00	36,580,000.00
110265174	25/04/2022	25/04/2022 09:15:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264908	36,580,000.00	0.00	0.00
110264845	25/04/2022	25/04/2022 09:16:41	BOGOTA D.C.	18042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,452,817,000.00	16,452,817,000.00
110265183	25/04/2022	25/04/2022 09:16:41	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264845	16,452,817,000.00	0.00	0.00
110265003	25/04/2022	25/04/2022 09:19:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 18 de 2022	0.00	4,034,107,000.00	4,034,107,000.00
110265212	25/04/2022	25/04/2022 09:19:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265003	4,034,107,000.00	0.00	0.00
110265214	25/04/2022	25/04/2022 09:24:06	BOGOTA D.C.	23/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	134,000.00	134,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265279	25/04/2022	25/04/2022 09:24:06	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265214	134,000.00	0.00	0.00
110265259	25/04/2022	25/04/2022 09:27:21	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	42,184,647,000.00	42,184,647,000.00
110265330	25/04/2022	25/04/2022 09:27:21	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265259	42,184,647,000.00	0.00	0.00
110264872	25/04/2022	25/04/2022 09:33:26	BOGOTA D.C.	19042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	48,711,106,000.00	48,711,106,000.00
110265413	25/04/2022	25/04/2022 09:33:26	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264872	48,711,106,000.00	0.00	0.00
110265370	25/04/2022	25/04/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	64,581,256,000.00	64,581,256,000.00
110265421	25/04/2022	25/04/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265370	64,581,256,000.00	0.00	0.00
110265113	25/04/2022	25/04/2022 09:34:45	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 19 de 2022	0.00	3,797,381,000.00	3,797,381,000.00
110265429	25/04/2022	25/04/2022 09:34:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265113	3,797,381,000.00	0.00	0.00
110265457	25/04/2022	25/04/2022 09:37:19	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	65,437,989,000.00	65,437,989,000.00
110265462	25/04/2022	25/04/2022 09:37:19	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265457	65,437,989,000.00	0.00	0.00
110265517	25/04/2022	25/04/2022 09:57:30	BOGOTA D.C.	20220417	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417	0.00	191,236,000.00	191,236,000.00
110265710	25/04/2022	25/04/2022 09:57:30	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265517	191,236,000.00	0.00	0.00
110265543	25/04/2022	25/04/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	20220418	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	86,808,848,000.00	86,808,848,000.00
110265834	25/04/2022	25/04/2022 10:03:43	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265543	86,808,848,000.00	0.00	0.00
110265813	25/04/2022	25/04/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	RETEFUN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	77,934,356,000.00	77,934,356,000.00
110265836	25/04/2022	25/04/2022 10:03:48	BOGOTA D.C.	RETEFUN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265813	77,934,356,000.00	0.00	0.00
110265610	25/04/2022	25/04/2022 10:11:42	BOGOTA D.C.	20220419	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	44,957,038,000.00	44,957,038,000.00
110265913	25/04/2022	25/04/2022 10:11:42	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265610	44,957,038,000.00	0.00	0.00
110264968	25/04/2022	25/04/2022 10:21:43	BOGOTA D.C.	20220425	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.04.2022	0.00	92,469,000.00	92,469,000.00
110266100	25/04/2022	25/04/2022 10:21:43	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 17.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264968	92,469,000.00	0.00	0.00
110266102	25/04/2022	25/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022	0.00	109,023,000.00	109,023,000.00
110266109	25/04/2022	25/04/2022 10:22:10	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266102	109,023,000.00	0.00	0.00
110264983	25/04/2022	25/04/2022 10:22:13	BOGOTA D.C.	20220425	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.04.2022	0.00	18,923,637,000.00	18,923,637,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266111	25/04/2022	25/04/2022 10:22:13	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264983	18,923,637,000.00	0.00	0.00
110264999	25/04/2022	25/04/2022 10:22:50	BOGOTA D.C.	20220425	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.04.2022	0.00	24,248,639,000.00	24,248,639,000.00
110266116	25/04/2022	25/04/2022 10:22:50	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264999	24,248,639,000.00	0.00	0.00
110266105	25/04/2022	25/04/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	5,636,000.00	5,636,000.00
110266228	25/04/2022	25/04/2022 10:27:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266105	5,636,000.00	0.00	0.00
110266268	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	3-20220425	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 Abril 2022	0.00	42,238,674,000.00	42,238,674,000.00
110266270	25/04/2022	25/04/2022 10:29:32	BTA	3-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266268	42,238,674,000.00	0.00	0.00
110266294	25/04/2022	25/04/2022 10:30:01	BTA	23-20220425	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Abril 2022	0.00	27,588,500,000.00	27,588,500,000.00
110266296	25/04/2022	25/04/2022 10:30:01	BTA	23-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266294	27,588,500,000.00	0.00	0.00
110266131	25/04/2022	25/04/2022 10:31:05	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	9,426,168,000.00	9,426,168,000.00
110266339	25/04/2022	25/04/2022 10:31:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266131	9,426,168,000.00	0.00	0.00
110266426	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220416	0.00	1,012,001,000.00	1,012,001,000.00
110266428	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266426	1,012,001,000.00	0.00	0.00
110266460	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	460,357,000.00	460,357,000.00
110266462	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266460	460,357,000.00	0.00	0.00
110266494	25/04/2022	25/04/2022 10:34:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	166,964,179,238.00	166,964,179,238.00
110266496	25/04/2022	25/04/2022 10:34:09	BOGOTA D.C.	0004AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266494	166,964,179,238.00	0.00	0.00
110266246	25/04/2022	25/04/2022 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,373,309,000.00	3,373,309,000.00
110266644	25/04/2022	25/04/2022 10:40:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266246	3,373,309,000.00	0.00	0.00
110266062	25/04/2022	25/04/2022 10:40:50	BOGOTA D.C.	441-20220423	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220423 RECUADO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	64,000.00	64,000.00
110266649	25/04/2022	25/04/2022 10:40:50	BOGOTA D.C.	441-20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220423 RECUADO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266062	64,000.00	0.00	0.00
110266688	25/04/2022	25/04/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	441-20220424	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,143,520,423.00	1,143,520,423.00
110266720	25/04/2022	25/04/2022 10:46:06	BOGOTA D.C.	441-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266688	1,143,520,423.00	0.00	0.00
110267258	25/04/2022	25/04/2022 11:37:17	BOGOTA D.C.	441-20220425	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220425 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,353,511,839.00	1,353,511,839.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:45

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110267260	25/04/2022	25/04/2022 11:37:17	BOGOTA D.C.	441-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220425 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267258	1,353,511,839.00	0.00	0.00
110279026	26/04/2022	26/04/2022 07:43:54	BOGOTA D.C.	933114527	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/04/2022	0.00	61,981,184,000.00	61,981,184,000.00
110279053	26/04/2022	26/04/2022 07:43:54	BOGOTA D.C.	933114527	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279026	61,981,184,000.00	0.00	0.00
110279155	26/04/2022	26/04/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	retención renta Fecha de Recaudo 20/04/2022	0.00	1,678,166,000.00	1,678,166,000.00
110279608	26/04/2022	26/04/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	retención renta Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279155	1,678,166,000.00	0.00	0.00
110279632	26/04/2022	26/04/2022 08:52:24	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	141,071,820,000.00	141,071,820,000.00
110279652	26/04/2022	26/04/2022 08:52:24	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279632	141,071,820,000.00	0.00	0.00
110279180	26/04/2022	26/04/2022 08:58:58	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 20 de 2022	0.00	6,167,727,000.00	6,167,727,000.00
110279685	26/04/2022	26/04/2022 08:58:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279180	6,167,727,000.00	0.00	0.00
110279182	26/04/2022	26/04/2022 09:13:16	BOGOTA D.C.	20042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	36,517,406,000.00	36,517,406,000.00
110279759	26/04/2022	26/04/2022 09:13:16	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279182	36,517,406,000.00	0.00	0.00
110279850	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	158,774,821,000.00	158,774,821,000.00
110279852	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279850	158,774,821,000.00	0.00	0.00
110279787	26/04/2022	26/04/2022 09:27:40	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	20,482,372,000.00	20,482,372,000.00
110279933	26/04/2022	26/04/2022 09:27:40	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279787	20,482,372,000.00	0.00	0.00
110279635	26/04/2022	26/04/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.	20220426	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.04.2022	0.00	42,707,604,000.00	42,707,604,000.00
110280028	26/04/2022	26/04/2022 09:41:04	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279635	42,707,604,000.00	0.00	0.00
110280013	26/04/2022	26/04/2022 09:50:16	BOGOTA D.C.	20220420	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	120,136,203,000.00	120,136,203,000.00
110280085	26/04/2022	26/04/2022 09:50:16	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280013	120,136,203,000.00	0.00	0.00
110280182	26/04/2022	26/04/2022 09:59:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	152,449,354,000.00	152,449,354,000.00
110280192	26/04/2022	26/04/2022 09:59:57	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280182	152,449,354,000.00	0.00	0.00
110280219	26/04/2022	26/04/2022 10:03:02	BTA	3-20220426	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Abril 2022	0.00	43,291,459,000.00	43,291,459,000.00
110280221	26/04/2022	26/04/2022 10:03:02	BTA	3-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 20 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280219	43,291,459,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280199	26/04/2022	26/04/2022 10:04:56	BOGOTA D.C.	441-20220426	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220426 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	1,055,277,338.00	1,055,277,338.00
110280248	26/04/2022	26/04/2022 10:04:56	BOGOTA D.C.	441-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220426 RECAUDO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280199	1,055,277,338.00	0.00	0.00
110280521	26/04/2022	26/04/2022 10:21:41	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	3,084,108,000.00	3,084,108,000.00
110280535	26/04/2022	26/04/2022 10:21:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280521	3,084,108,000.00	0.00	0.00
110291359	27/04/2022	27/04/2022 08:42:45	BOGOTA D.C.	27-04-2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	2,412,660,000.00	2,412,660,000.00
110291456	27/04/2022	27/04/2022 08:42:45	BOGOTA D.C.	27-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291359	2,412,660,000.00	0.00	0.00
110291436	27/04/2022	27/04/2022 08:49:23	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	31,637,367,000.00	31,637,367,000.00
110291500	27/04/2022	27/04/2022 08:49:23	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291436	31,637,367,000.00	0.00	0.00
110291576	27/04/2022	27/04/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11441	7	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	342,522,982,609.00	342,522,982,609.00
110291578	27/04/2022	27/04/2022 09:07:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291576	342,522,982,609.00	0.00	0.00
110291419	27/04/2022	27/04/2022 09:12:28	BOGOTA D.C.	20220427	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.04.2022	0.00	10,282,015,000.00	10,282,015,000.00
110291624	27/04/2022	27/04/2022 09:12:28	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291419	10,282,015,000.00	0.00	0.00
110291426	27/04/2022	27/04/2022 09:18:53	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 21 de 2022	0.00	4,427,977,000.00	4,427,977,000.00
110291695	27/04/2022	27/04/2022 09:18:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291426	4,427,977,000.00	0.00	0.00
110291615	27/04/2022	27/04/2022 09:23:56	BOGOTA D.C.	20220421	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	51,423,847,878.00	51,423,847,878.00
110291743	27/04/2022	27/04/2022 09:23:56	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291615	51,423,847,878.00	0.00	0.00
110291379	27/04/2022	27/04/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	21042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,706,310,000.00	5,706,310,000.00
110291776	27/04/2022	27/04/2022 09:29:05	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291379	5,706,310,000.00	0.00	0.00
110291292	27/04/2022	27/04/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	933117337	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 21/04/2022	0.00	1,442,159,000.00	1,442,159,000.00
110291820	27/04/2022	27/04/2022 09:36:39	BOGOTA D.C.	933117337	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RENTENCION EN LA FUENTE DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291292	1,442,159,000.00	0.00	0.00
110291760	27/04/2022	27/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	38,592,594,000.00	38,592,594,000.00
110291886	27/04/2022	27/04/2022 09:44:37	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291760	38,592,594,000.00	0.00	0.00
110291949	27/04/2022	27/04/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	32,690,746,000.00	32,690,746,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291953	27/04/2022	27/04/2022 09:51:49	BOGOTA D.C.	RETEFUENT RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291949	32,690,746,000.00	0.00	0.00
110291669	27/04/2022	27/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	441-20220427	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441-20220427 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	0.00	1,098,320,030.00	1,098,320,030.00
110292130	27/04/2022	27/04/2022 10:12:22	BOGOTA D.C.	441-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441-20220427 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓN EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291669	1,098,320,030.00	0.00	0.00
110292441	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	3-20220427	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Abril 2122	0.00	18,304,486,000.00	18,304,486,000.00
110292443	27/04/2022	27/04/2022 10:38:31	BTA	3-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 21 Abril 2122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292441	18,304,486,000.00	0.00	0.00
110292271	27/04/2022	27/04/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,790,353,000.00	2,790,353,000.00
110292504	27/04/2022	27/04/2022 10:44:14	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292271	2,790,353,000.00	0.00	0.00
110304960	28/04/2022	28/04/2022 08:30:20	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	30,038,371,000.00	30,038,371,000.00
110304965	28/04/2022	28/04/2022 08:30:20	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304960	30,038,371,000.00	0.00	0.00
110304915	28/04/2022	28/04/2022 08:36:41	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	15,009,153,000.00	15,009,153,000.00
110305022	28/04/2022	28/04/2022 08:36:41	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION RENTA Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304915	15,009,153,000.00	0.00	0.00
110304977	28/04/2022	28/04/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	20220422	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	39,278,316,031.00	39,278,316,031.00
110305063	28/04/2022	28/04/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304977	39,278,316,031.00	0.00	0.00
110304991	28/04/2022	28/04/2022 09:03:08	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 22 de 2022	0.00	1,243,922,000.00	1,243,922,000.00
110305147	28/04/2022	28/04/2022 09:03:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304991	1,243,922,000.00	0.00	0.00
110305114	28/04/2022	28/04/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	59,772,530,000.00	59,772,530,000.00
110305176	28/04/2022	28/04/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305114	59,772,530,000.00	0.00	0.00
110304921	28/04/2022	28/04/2022 09:17:55	BOGOTA D.C.	22042022	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,207,726,000.00	6,207,726,000.00
110305262	28/04/2022	28/04/2022 09:17:55	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304921	6,207,726,000.00	0.00	0.00
110305259	28/04/2022	28/04/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	74,186,430,000.00	74,186,430,000.00
110305264	28/04/2022	28/04/2022 09:18:11	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305259	74,186,430,000.00	0.00	0.00
110304749	28/04/2022	28/04/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	933129191	11441	2	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/04/2022	0.00	1,094,478,000.00	1,094,478,000.00
110305337	28/04/2022	28/04/2022 09:26:53	BOGOTA D.C.	933129191	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304749	1,094,478,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305453	28/04/2022	28/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	187,259,263,001.00	187,259,263,001.00
110305455	28/04/2022	28/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305453	187,259,263,001.00	0.00	0.00
110305497	28/04/2022	28/04/2022 09:55:06	BOGOTA D.C.	441 - 20220428	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220428 PAGO IMPUESTO RETENCION LA FUENTE	0.00	1,661,337,083.00	1,661,337,083.00
110305668	28/04/2022	28/04/2022 09:55:06	BOGOTA D.C.	441 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220428 PAGO IMPUESTO RETENCION LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305497	1,661,337,083.00	0.00	0.00
110305034	28/04/2022	28/04/2022 09:57:23	BOGOTA D.C.	20220428	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.04.2022	0.00	13,168,642,000.00	13,168,642,000.00
110305698	28/04/2022	28/04/2022 09:57:23	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305034	13,168,642,000.00	0.00	0.00
110306101	28/04/2022	28/04/2022 10:27:31	BTA	3-20220428	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Abril 2222	0.00	28,148,454,000.00	28,148,454,000.00
110306103	28/04/2022	28/04/2022 10:27:31	BTA	3-20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS RTE RENTA REC 22 Abril 2222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306101	28,148,454,000.00	0.00	0.00
110306120	28/04/2022	28/04/2022 10:35:29	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	2,842,509,000.00	2,842,509,000.00
110306174	28/04/2022	28/04/2022 10:35:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306120	2,842,509,000.00	0.00	0.00
110317859	29/04/2022	29/04/2022 08:26:29	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1C	11441	3	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	161,708,000.00	161,708,000.00
110317874	29/04/2022	29/04/2022 08:26:29	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE FUENTE FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317859	161,708,000.00	0.00	0.00
110317726	29/04/2022	29/04/2022 09:03:18	BOGOTA D.C.	933117055	11441	2	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 29/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/04/2022	0.00	1,890,000.00	1,890,000.00
110317989	29/04/2022	29/04/2022 09:03:18	BOGOTA D.C.	933117055	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 29/04/2022 RECAUDO IMPUESTO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL DIA 23/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317726	1,890,000.00	0.00	0.00
110317959	29/04/2022	29/04/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.		11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 23 de 2022	0.00	68,565,000.00	68,565,000.00
110318007	29/04/2022	29/04/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención en la fuente abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317959	68,565,000.00	0.00	0.00
110318042	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11441	7	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	125,781,585,019.00	125,781,585,019.00
110318044	29/04/2022	29/04/2022 09:13:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318042	125,781,585,019.00	0.00	0.00
110317978	29/04/2022	29/04/2022 09:19:54	BOGOTA D.C.	29/04/2022	11441	1	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	69,992,000.00	69,992,000.00
110318126	29/04/2022	29/04/2022 09:19:54	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317978	69,992,000.00	0.00	0.00
110318186	29/04/2022	29/04/2022 09:49:02	BOGOTA D.C.	20220423	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	293,011,000.00	293,011,000.00
110318352	29/04/2022	29/04/2022 09:49:02	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318186	293,011,000.00	0.00	0.00
110317877	29/04/2022	29/04/2022 09:53:30	BOGOTA D.C.	23042022	11441	0	APR TRANS RETENCION EN LA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,497,000.00	4,497,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:46

CUENTA 61016804 DTN - RETENCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318410	29/04/2022	29/04/2022 09:53:30	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317877	4,497,000.00	0.00	0.00
110318461	29/04/2022	29/04/2022 09:57:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	11441	9	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA RECAUDO 23/04/2022.	0.00	665,996,000.00	665,996,000.00
110318463	29/04/2022	29/04/2022 09:57:21	BOGOTA D.C.	RETEFUEN RENTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEFUENTE RENTA FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318461	665,996,000.00	0.00	0.00
110317980	29/04/2022	29/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	20220429	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.04.2022	0.00	12,514,000.00	12,514,000.00
110318567	29/04/2022	29/04/2022 10:06:35	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Retención en la fuente renta recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317980	12,514,000.00	0.00	0.00
110318158	29/04/2022	29/04/2022 10:28:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220429	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	441 - 20220429 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0.00	19,999,000.00	19,999,000.00
110318809	29/04/2022	29/04/2022 10:28:54	BOGOTA D.C.	441 - 20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	441 - 20220429 PAGO IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318158	19,999,000.00	0.00	0.00
110318817	29/04/2022	29/04/2022 10:37:48	BOGOTA D.C.	DTN	11441	0	APR TRANS RETENCION ENLA FUENTE RECAUDAD	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS	0.00	40,714,000.00	40,714,000.00
110318844	29/04/2022	29/04/2022 10:37:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION EN LA FUENTE RENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318817	40,714,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,624,518,527,997.00	Total créditos	347	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,624,518,527,997.00	Total débitos	347	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110079877	01/04/2022	01/04/2022 08:47:17	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022	0.00	72,308,851.00	72,308,851.00
110079893	01/04/2022	01/04/2022 08:47:17	BOGOTA D.C.	01-02-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079877	72,308,851.00	0.00	0.00
110079806	01/04/2022	01/04/2022 08:55:14	BOGOTA D.C.	26032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,421,000.00	4,421,000.00
110079928	01/04/2022	01/04/2022 08:55:14	BOGOTA D.C.	26032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079806	4,421,000.00	0.00	0.00
110079895	01/04/2022	01/04/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 26 de 2022	0.00	19,979,000.00	19,979,000.00
110080038	01/04/2022	01/04/2022 09:21:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079895	19,979,000.00	0.00	0.00
110080001	01/04/2022	01/04/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	20220401	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.03.2022	0.00	14,220,000.00	14,220,000.00
110080091	01/04/2022	01/04/2022 09:32:49	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 26.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080001	14,220,000.00	0.00	0.00
110080158	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	70,378,440,287.00	70,378,440,287.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080160	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080158	70,378,440,287.00	0.00	0.00
110080030	01/04/2022	01/04/2022 09:43:20	BOGOTA D.C.	1/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00
110080317	01/04/2022	01/04/2022 09:43:20	BOGOTA D.C.	1/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080030	52,000,000.00	0.00	0.00
110080047	01/04/2022	01/04/2022 09:45:22	BOGOTA D.C.	933103036	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VR RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26-03-2022	0.00	469,000.00	469,000.00
110080336	01/04/2022	01/04/2022 09:45:22	BOGOTA D.C.	933103036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080047	469,000.00	0.00	0.00
110080487	01/04/2022	01/04/2022 09:57:45	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022	0.00	14,756,000.00	14,756,000.00
110080492	01/04/2022	01/04/2022 09:57:45	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080487	14,756,000.00	0.00	0.00
110080445	01/04/2022	01/04/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	20220326	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	211,486,000.00	211,486,000.00
110080528	01/04/2022	01/04/2022 10:02:34	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080445	211,486,000.00	0.00	0.00
110080788	01/04/2022	01/04/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	68,932,000.00	68,932,000.00
110080810	01/04/2022	01/04/2022 10:25:15	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080788	68,932,000.00	0.00	0.00
110080759	01/04/2022	01/04/2022 10:32:54	BOGOTA D.C.	442 - 20220401	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220401 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	242,627,000.00	242,627,000.00
110080877	01/04/2022	01/04/2022 10:32:54	BOGOTA D.C.	442 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220401 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080759	242,627,000.00	0.00	0.00
110099152	04/04/2022	04/04/2022 08:21:45	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29/03/2022	0.00	14,171,000.00	14,171,000.00
110099497	04/04/2022	04/04/2022 08:21:45	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099152	14,171,000.00	0.00	0.00
110099146	04/04/2022	04/04/2022 08:29:26	BOGOTA D.C.	03/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/03/2022	0.00	10,990,000.00	10,990,000.00
110099527	04/04/2022	04/04/2022 08:29:26	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099146	10,990,000.00	0.00	0.00
110099555	04/04/2022	04/04/2022 08:45:02	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-03-2022	0.00	2,072,000.00	2,072,000.00
110099666	04/04/2022	04/04/2022 08:45:02	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 27-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099555	2,072,000.00	0.00	0.00
110099478	04/04/2022	04/04/2022 08:45:55	BOGOTA D.C.	27032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	473,000.00	473,000.00
110099681	04/04/2022	04/04/2022 08:45:55	BOGOTA D.C.	27032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099478	473,000.00	0.00	0.00
110099559	04/04/2022	04/04/2022 08:46:32	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	7,266,903,000.00	7,266,903,000.00
110099684	04/04/2022	04/04/2022 08:46:32	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099559	7,266,903,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099562	04/04/2022	04/04/2022 08:47:51	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-03-2022	0.00	4,089,903,000.00	4,089,903,000.00
110099694	04/04/2022	04/04/2022 08:47:51	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099562	4,089,903,000.00	0.00	0.00
110099481	04/04/2022	04/04/2022 08:49:13	BOGOTA D.C.	28032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	439,401,000.00	439,401,000.00
110099710	04/04/2022	04/04/2022 08:49:13	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099481	439,401,000.00	0.00	0.00
110099501	04/04/2022	04/04/2022 08:56:46	BOGOTA D.C.	29032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	126,422,000.00	126,422,000.00
110099779	04/04/2022	04/04/2022 08:56:46	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099501	126,422,000.00	0.00	0.00
110099673	04/04/2022	04/04/2022 09:25:38	BOGOTA D.C.	20220404	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.03.2022	0.00	26,375,000.00	26,375,000.00
110099935	04/04/2022	04/04/2022 09:25:38	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 27.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099673	26,375,000.00	0.00	0.00
110099898	04/04/2022	04/04/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	20220327	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327	0.00	34,080,000.00	34,080,000.00
110099986	04/04/2022	04/04/2022 09:31:31	BOGOTA D.C.	20220327	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099898	34,080,000.00	0.00	0.00
110099698	04/04/2022	04/04/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220404	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.03.2022	0.00	732,412,000.00	732,412,000.00
110099989	04/04/2022	04/04/2022 09:31:46	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099698	732,412,000.00	0.00	0.00
110099907	04/04/2022	04/04/2022 09:33:52	BOGOTA D.C.	20220328	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	2,870,026,321.00	2,870,026,321.00
110100025	04/04/2022	04/04/2022 09:33:52	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099907	2,870,026,321.00	0.00	0.00
110099746	04/04/2022	04/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	20220404	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.03.2022	0.00	613,786,417.00	613,786,417.00
110100090	04/04/2022	04/04/2022 09:38:04	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099746	613,786,417.00	0.00	0.00
110100086	04/04/2022	04/04/2022 09:38:51	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022	0.00	48,775,000.00	48,775,000.00
110100103	04/04/2022	04/04/2022 09:38:51	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100086	48,775,000.00	0.00	0.00
110099512	04/04/2022	04/04/2022 09:39:20	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 27 de 2022	0.00	611,000.00	611,000.00
110100108	04/04/2022	04/04/2022 09:39:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099512	611,000.00	0.00	0.00
110099843	04/04/2022	04/04/2022 09:39:32	BOGOTA D.C.	442-20220403	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220403 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	567,956,482.00	567,956,482.00
110100113	04/04/2022	04/04/2022 09:39:32	BOGOTA D.C.	442-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220403 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099843	567,956,482.00	0.00	0.00
110099884	04/04/2022	04/04/2022 09:41:56	BOGOTA D.C.	2/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	12,549,000.00	12,549,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100148	04/04/2022	04/04/2022 09:41:56	BOGOTA D.C.	2/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099884	12,549,000.00	0.00	0.00
110099953	04/04/2022	04/04/2022 09:44:21	BOGOTA D.C.	20220329	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	1,870,227,749.00	1,870,227,749.00
110100179	04/04/2022	04/04/2022 09:44:21	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099953	1,870,227,749.00	0.00	0.00
110100200	04/04/2022	04/04/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	1,921,627,101.00	1,921,627,101.00
110100202	04/04/2022	04/04/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100200	1,921,627,101.00	0.00	0.00
110100238	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220327	0.00	116,508,000.00	116,508,000.00
110100240	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100238	116,508,000.00	0.00	0.00
110100287	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	9,132,021,378.00	9,132,021,378.00
110100289	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100287	9,132,021,378.00	0.00	0.00
110099904	04/04/2022	04/04/2022 09:44:55	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	734,721,000.00	734,721,000.00
110100332	04/04/2022	04/04/2022 09:44:55	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099904	734,721,000.00	0.00	0.00
110099612	04/04/2022	04/04/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 28 de 2022	0.00	573,184,000.00	573,184,000.00
110100339	04/04/2022	04/04/2022 09:45:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099612	573,184,000.00	0.00	0.00
110100363	04/04/2022	04/04/2022 09:47:57	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	741,672,548.00	741,672,548.00
110100370	04/04/2022	04/04/2022 09:47:57	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100363	741,672,548.00	0.00	0.00
110099997	04/04/2022	04/04/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,105,964,000.00	1,105,964,000.00
110100461	04/04/2022	04/04/2022 09:57:31	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099997	1,105,964,000.00	0.00	0.00
110099847	04/04/2022	04/04/2022 10:00:55	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 29 de 2022	0.00	352,188,000.00	352,188,000.00
110100518	04/04/2022	04/04/2022 10:00:55	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099847	352,188,000.00	0.00	0.00
110100150	04/04/2022	04/04/2022 10:03:17	BOGOTA D.C.	442-20220404	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220404 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	975,212,346.00	975,212,346.00
110100539	04/04/2022	04/04/2022 10:03:17	BOGOTA D.C.	442-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220404 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100150	975,212,346.00	0.00	0.00
110100621	04/04/2022	04/04/2022 10:09:59	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	1,621,431,000.00	1,621,431,000.00
110100647	04/04/2022	04/04/2022 10:09:59	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100621	1,621,431,000.00	0.00	0.00
110100812	04/04/2022	04/04/2022 10:25:50	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	2,000.00	2,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100835	04/04/2022	04/04/2022 10:25:50	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100812	2,000.00	0.00	0.00
110100837	04/04/2022	04/04/2022 10:28:39	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	406,369,000.00	406,369,000.00
110100862	04/04/2022	04/04/2022 10:28:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100837	406,369,000.00	0.00	0.00
110100905	04/04/2022	04/04/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	272,293,545.00	272,293,545.00
110100925	04/04/2022	04/04/2022 10:33:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100905	272,293,545.00	0.00	0.00
110100334	04/04/2022	04/04/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	933123209	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28032022	0.00	18,829,000.00	18,829,000.00
110101041	04/04/2022	04/04/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	933123209	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100334	18,829,000.00	0.00	0.00
110100442	04/04/2022	04/04/2022 10:46:22	BOGOTA D.C.	933123400	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29032022	0.00	62,265,000.00	62,265,000.00
110101090	04/04/2022	04/04/2022 10:46:22	BOGOTA D.C.	933123400	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100442	62,265,000.00	0.00	0.00
110114780	05/04/2022	05/04/2022 08:25:08	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	3,525,629,000.00	3,525,629,000.00
110114789	05/04/2022	05/04/2022 08:25:08	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114780	3,525,629,000.00	0.00	0.00
110114756	05/04/2022	05/04/2022 08:34:16	BOGOTA D.C.	05/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/03/2022	0.00	429,137,000.00	429,137,000.00
110114865	05/04/2022	05/04/2022 08:34:16	BOGOTA D.C.	05/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114756	429,137,000.00	0.00	0.00
110114949	05/04/2022	05/04/2022 09:10:08	BOGOTA D.C.	30032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	285,183,000.00	285,183,000.00
110115022	05/04/2022	05/04/2022 09:10:08	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114949	285,183,000.00	0.00	0.00
110115183	05/04/2022	05/04/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	05042022	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30032022	0.00	53,553,000.00	53,553,000.00
110115243	05/04/2022	05/04/2022 09:30:32	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115183	53,553,000.00	0.00	0.00
110115023	05/04/2022	05/04/2022 09:31:44	BOGOTA D.C.	20220405	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.03.2022	0.00	644,397,000.00	644,397,000.00
110115261	05/04/2022	05/04/2022 09:31:44	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115023	644,397,000.00	0.00	0.00
110115372	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	10,941,937,455.00	10,941,937,455.00
110115374	05/04/2022	05/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115372	10,941,937,455.00	0.00	0.00
110115732	05/04/2022	05/04/2022 09:44:53	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	1,320,940,000.00	1,320,940,000.00
110115877	05/04/2022	05/04/2022 09:44:53	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115732	1,320,940,000.00	0.00	0.00
110115326	05/04/2022	05/04/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	442-20220405	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220405 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	1,333,813,720.00	1,333,813,720.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110116078	05/04/2022	05/04/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	442-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220405 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115326	1,333,813,720.00	0.00	0.00
110116011	05/04/2022	05/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,772,211,000.00	1,772,211,000.00
110116101	05/04/2022	05/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116011	1,772,211,000.00	0.00	0.00
110114809	05/04/2022	05/04/2022 10:10:39	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 30 de 2022	0.00	439,212,000.00	439,212,000.00
110116143	05/04/2022	05/04/2022 10:10:39	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114809	439,212,000.00	0.00	0.00
110116056	05/04/2022	05/04/2022 10:12:45	BOGOTA D.C.	20220330	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	4,857,238,000.00	4,857,238,000.00
110116213	05/04/2022	05/04/2022 10:12:45	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116056	4,857,238,000.00	0.00	0.00
110115001	05/04/2022	05/04/2022 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	481,627,000.00	481,627,000.00
110116621	05/04/2022	05/04/2022 10:37:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115001	481,627,000.00	0.00	0.00
110116633	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	2-20220405	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 marzo 2022	0.00	1,715,570,000.00	1,715,570,000.00
110116635	05/04/2022	05/04/2022 10:38:31	BTA	2-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 30 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116633	1,715,570,000.00	0.00	0.00
110129098	06/04/2022	06/04/2022 08:25:09	BOGOTA D.C.	06/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/03/2022	0.00	234,242,000.00	234,242,000.00
110129211	06/04/2022	06/04/2022 08:25:09	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129098	234,242,000.00	0.00	0.00
110129206	06/04/2022	06/04/2022 08:29:25	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	6,830,804,137.00	6,830,804,137.00
110129234	06/04/2022	06/04/2022 08:29:25	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129206	6,830,804,137.00	0.00	0.00
110129193	06/04/2022	06/04/2022 08:31:13	BOGOTA D.C.	31032022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	2,778,081,000.00	2,778,081,000.00
110129244	06/04/2022	06/04/2022 08:31:13	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129193	2,778,081,000.00	0.00	0.00
110129201	06/04/2022	06/04/2022 09:00:03	BOGOTA D.C.	93390507	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31-03-2022	0.00	331,228,000.00	331,228,000.00
110129341	06/04/2022	06/04/2022 09:00:03	BOGOTA D.C.	93390507	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 31-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129201	331,228,000.00	0.00	0.00
110129308	06/04/2022	06/04/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	20220406	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.03.2022	0.00	323,576,000.00	323,576,000.00
110129374	06/04/2022	06/04/2022 09:05:53	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129308	323,576,000.00	0.00	0.00
110129322	06/04/2022	06/04/2022 09:10:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 31 de 2022	0.00	1,494,406,000.00	1,494,406,000.00
110129415	06/04/2022	06/04/2022 09:10:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129322	1,494,406,000.00	0.00	0.00
110129392	06/04/2022	06/04/2022 09:31:45	BOGOTA D.C.	20220331	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	7,179,388,290.00	7,179,388,290.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129586	06/04/2022	06/04/2022 09:31:45	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129392	7,179,388,290.00	0.00	0.00
110129612	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	11,822,901,647.00	11,822,901,647.00
110129614	06/04/2022	06/04/2022 09:32:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129612	11,822,901,647.00	0.00	0.00
110129918	06/04/2022	06/04/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	1,448,706,000.00	1,448,706,000.00
110129921	06/04/2022	06/04/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129918	1,448,706,000.00	0.00	0.00
110129384	06/04/2022	06/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	442 - 20220406	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220406 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	860,338,747.00	860,338,747.00
110130152	06/04/2022	06/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	442 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220406 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129384	860,338,747.00	0.00	0.00
110130017	06/04/2022	06/04/2022 10:13:27	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,772,513,000.00	1,772,513,000.00
110130343	06/04/2022	06/04/2022 10:13:27	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130017	1,772,513,000.00	0.00	0.00
110130572	06/04/2022	06/04/2022 10:29:04	BTA	2-20220406	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 marzo 2022	0.00	76,766,000.00	76,766,000.00
110130574	06/04/2022	06/04/2022 10:29:04	BTA	2-20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 31 marzo 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130572	76,766,000.00	0.00	0.00
110130426	06/04/2022	06/04/2022 10:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS	0.00	731,999,000.00	731,999,000.00
110130727	06/04/2022	06/04/2022 10:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO A LAS VENTAS AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130426	731,999,000.00	0.00	0.00
110143069	07/04/2022	07/04/2022 08:25:23	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-04-22	0.00	1,399,846,600.00	1,399,846,600.00
110143084	07/04/2022	07/04/2022 08:25:23	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143069	1,399,846,600.00	0.00	0.00
110143082	07/04/2022	07/04/2022 08:33:12	BOGOTA D.C.	01042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	180,896,000.00	180,896,000.00
110143116	07/04/2022	07/04/2022 08:33:12	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143082	180,896,000.00	0.00	0.00
110143047	07/04/2022	07/04/2022 08:35:50	BOGOTA D.C.	07/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 01/04/2022	0.00	106,302,000.00	106,302,000.00
110143139	07/04/2022	07/04/2022 08:35:50	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143047	106,302,000.00	0.00	0.00
110143187	07/04/2022	07/04/2022 09:11:34	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	559,212,000.00	559,212,000.00
110143281	07/04/2022	07/04/2022 09:11:34	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143187	559,212,000.00	0.00	0.00
110143193	07/04/2022	07/04/2022 09:20:12	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 1 de 2022	0.00	268,804,862.00	268,804,862.00
110143343	07/04/2022	07/04/2022 09:20:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143193	268,804,862.00	0.00	0.00
110143249	07/04/2022	07/04/2022 09:31:48	BOGOTA D.C.	20220407	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.04.2022	0.00	372,899,000.00	372,899,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:46

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143491	07/04/2022	07/04/2022 09:31:48	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143249	372,899,000.00	0.00	0.00
110143611	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	14,948,405,589.00	14,948,405,589.00
110143613	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143611	14,948,405,589.00	0.00	0.00
110143671	07/04/2022	07/04/2022 09:47:00	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022	0.00	875,663,000.00	875,663,000.00
110143676	07/04/2022	07/04/2022 09:47:00	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143671	875,663,000.00	0.00	0.00
110143541	07/04/2022	07/04/2022 09:49:38	BOGOTA D.C.	442-20220407	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220407 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	140,476,574.00	140,476,574.00
110143689	07/04/2022	07/04/2022 09:49:38	BOGOTA D.C.	442-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220407 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143541	140,476,574.00	0.00	0.00
110143752	07/04/2022	07/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.	20220401	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	1,035,057,000.00	1,035,057,000.00
110143827	07/04/2022	07/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143752	1,035,057,000.00	0.00	0.00
110145114	07/04/2022	07/04/2022 10:33:40	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	365,249,000.00	365,249,000.00
110145172	07/04/2022	07/04/2022 10:33:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145114	365,249,000.00	0.00	0.00
110156515	08/04/2022	08/04/2022 08:34:17	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-04-2022	0.00	106,419,000.00	106,419,000.00
110156616	08/04/2022	08/04/2022 08:34:17	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156515	106,419,000.00	0.00	0.00
110156408	08/04/2022	08/04/2022 08:36:50	BOGOTA D.C.	02042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00
110156635	08/04/2022	08/04/2022 08:36:50	BOGOTA D.C.	02042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156408	1,925,000.00	0.00	0.00
110156621	08/04/2022	08/04/2022 08:42:22	BOGOTA D.C.	20220408	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.04.2022	0.00	17,928,000.00	17,928,000.00
110156655	08/04/2022	08/04/2022 08:42:22	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 02.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156621	17,928,000.00	0.00	0.00
110156714	08/04/2022	08/04/2022 09:12:14	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 2 de 2022	0.00	9,322,000.00	9,322,000.00
110156739	08/04/2022	08/04/2022 09:12:14	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156714	9,322,000.00	0.00	0.00
110156700	08/04/2022	08/04/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	8/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	74,561,000.00	74,561,000.00
110156759	08/04/2022	08/04/2022 09:14:47	BOGOTA D.C.	8/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156700	74,561,000.00	0.00	0.00
110157022	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	12,658,591,057.00	12,658,591,057.00
110157024	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157022	12,658,591,057.00	0.00	0.00
110157175	08/04/2022	08/04/2022 09:52:50	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022	0.00	52,279,000.00	52,279,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:46

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157178	08/04/2022	08/04/2022 09:52:50	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 02/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157175	52,279,000.00	0.00	0.00
110157228	08/04/2022	08/04/2022 10:13:37	BOGOTA D.C.	20220402	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402	0.00	175,279,000.00	175,279,000.00
110157458	08/04/2022	08/04/2022 10:13:37	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157228	175,279,000.00	0.00	0.00
110157466	08/04/2022	08/04/2022 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	44,210,000.00	44,210,000.00
110157607	08/04/2022	08/04/2022 10:30:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157466	44,210,000.00	0.00	0.00
110170049	11/04/2022	11/04/2022 08:26:07	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-04-2022	0.00	23,127,000.00	23,127,000.00
110170059	11/04/2022	11/04/2022 08:26:07	BOGOTA D.C.	09-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 03-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170049	23,127,000.00	0.00	0.00
110170050	11/04/2022	11/04/2022 08:26:57	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	888,683,000.00	888,683,000.00
110170063	11/04/2022	11/04/2022 08:26:57	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170050	888,683,000.00	0.00	0.00
110170053	11/04/2022	11/04/2022 08:27:50	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	1,649,969,000.00	1,649,969,000.00
110170066	11/04/2022	11/04/2022 08:27:50	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170053	1,649,969,000.00	0.00	0.00
110169916	11/04/2022	11/04/2022 08:36:29	BOGOTA D.C.	04042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	376,122,000.00	376,122,000.00
110170168	11/04/2022	11/04/2022 08:36:29	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169916	376,122,000.00	0.00	0.00
110169942	11/04/2022	11/04/2022 08:41:41	BOGOTA D.C.	05042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	108,262,000.00	108,262,000.00
110170220	11/04/2022	11/04/2022 08:41:41	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169942	108,262,000.00	0.00	0.00
110169752	11/04/2022	11/04/2022 08:43:17	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/04/2022	0.00	39,622,000.00	39,622,000.00
110170244	11/04/2022	11/04/2022 08:43:17	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169752	39,622,000.00	0.00	0.00
110169757	11/04/2022	11/04/2022 08:52:54	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05/04/2022	0.00	411,619,000.00	411,619,000.00
110170299	11/04/2022	11/04/2022 08:52:54	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169757	411,619,000.00	0.00	0.00
110170176	11/04/2022	11/04/2022 09:15:23	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 3 de 2022	0.00	9,782,000.00	9,782,000.00
110170431	11/04/2022	11/04/2022 09:15:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 3 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170176	9,782,000.00	0.00	0.00
110170281	11/04/2022	11/04/2022 09:23:19	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 4 de 2022	0.00	232,566,000.00	232,566,000.00
110170500	11/04/2022	11/04/2022 09:23:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170281	232,566,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170359	11/04/2022	11/04/2022 09:31:23	BOGOTA D.C.	20220403	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403	0.00	22,630,000.00	22,630,000.00
110170607	11/04/2022	11/04/2022 09:31:23	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170359	22,630,000.00	0.00	0.00
110170647	11/04/2022	11/04/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	441,312,000.00	441,312,000.00
110170656	11/04/2022	11/04/2022 09:34:05	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170647	441,312,000.00	0.00	0.00
110170369	11/04/2022	11/04/2022 09:34:18	BOGOTA D.C.	20220404	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	1,133,999,837.00	1,133,999,837.00
110170658	11/04/2022	11/04/2022 09:34:18	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170369	1,133,999,837.00	0.00	0.00
110170310	11/04/2022	11/04/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 5 de 2022	0.00	102,204,000.00	102,204,000.00
110170666	11/04/2022	11/04/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170310	102,204,000.00	0.00	0.00
110170456	11/04/2022	11/04/2022 09:39:13	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	967,148,926.00	967,148,926.00
110170718	11/04/2022	11/04/2022 09:39:13	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170456	967,148,926.00	0.00	0.00
110170397	11/04/2022	11/04/2022 09:40:05	BOGOTA D.C.	20220405	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	4,913,483,000.00	4,913,483,000.00
110170728	11/04/2022	11/04/2022 09:40:05	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170397	4,913,483,000.00	0.00	0.00
110170517	11/04/2022	11/04/2022 09:44:57	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	832,621,836.00	832,621,836.00
110170814	11/04/2022	11/04/2022 09:44:57	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170517	832,621,836.00	0.00	0.00
110170391	11/04/2022	11/04/2022 09:45:42	BOGOTA D.C.	20220411	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.04.2022	0.00	73,789,000.00	73,789,000.00
110170832	11/04/2022	11/04/2022 09:45:42	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170391	73,789,000.00	0.00	0.00
110170838	11/04/2022	11/04/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022	0.00	1,000.00	1,000.00
110170845	11/04/2022	11/04/2022 09:47:06	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 03/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170838	1,000.00	0.00	0.00
110170416	11/04/2022	11/04/2022 09:51:12	BOGOTA D.C.	20220411	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.04.2022	0.00	259,355,000.00	259,355,000.00
110170910	11/04/2022	11/04/2022 09:51:12	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170416	259,355,000.00	0.00	0.00
110170758	11/04/2022	11/04/2022 10:01:54	BOGOTA D.C.	442-20220410	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220410 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	273,309,652.00	273,309,652.00
110171030	11/04/2022	11/04/2022 10:01:54	BOGOTA D.C.	442-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220410 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170758	273,309,652.00	0.00	0.00
110171084	11/04/2022	11/04/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	2,767,720,000.00	2,767,720,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171087	11/04/2022	11/04/2022 10:07:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171084	2,767,720,000.00	0.00	0.00
110170906	11/04/2022	11/04/2022 10:09:26	BOGOTA D.C.	438-20220411	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	438-20220411 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	119,240,628.00	119,240,628.00
110171096	11/04/2022	11/04/2022 10:09:26	BOGOTA D.C.	438-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	438-20220411 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170906	119,240,628.00	0.00	0.00
110171203	11/04/2022	11/04/2022 10:20:19	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	3,448,000.00	3,448,000.00
110171225	11/04/2022	11/04/2022 10:20:19	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171203	3,448,000.00	0.00	0.00
110171275	11/04/2022	11/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	284,838,000.00	284,838,000.00
110171311	11/04/2022	11/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171275	284,838,000.00	0.00	0.00
110171348	11/04/2022	11/04/2022 10:24:03	BTA	22-20220411	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 Abril 2022	0.00	458,144,000.00	458,144,000.00
110171350	11/04/2022	11/04/2022 10:24:03	BTA	22-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 05 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171348	458,144,000.00	0.00	0.00
110171420	11/04/2022	11/04/2022 10:26:40	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	267,749,000.00	267,749,000.00
110171425	11/04/2022	11/04/2022 10:26:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171420	267,749,000.00	0.00	0.00
110170903	11/04/2022	11/04/2022 10:32:00	BOGOTA D.C.	933109164	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/04/2022	0.00	157,158,000.00	157,158,000.00
110171490	11/04/2022	11/04/2022 10:32:00	BOGOTA D.C.	933109164	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170903	157,158,000.00	0.00	0.00
110171091	11/04/2022	11/04/2022 10:37:30	BOGOTA D.C.	933109912	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05/04/2022	0.00	80,428,000.00	80,428,000.00
110171660	11/04/2022	11/04/2022 10:37:30	BOGOTA D.C.	933109912	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171091	80,428,000.00	0.00	0.00
110171907	11/04/2022	11/04/2022 10:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	863,293,026.00	863,293,026.00
110171909	11/04/2022	11/04/2022 10:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171907	863,293,026.00	0.00	0.00
110171944	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	34,044,000.00	34,044,000.00
110171946	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171944	34,044,000.00	0.00	0.00
110171988	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD000026	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	9,530,424,703.00	9,530,424,703.00
110171990	11/04/2022	11/04/2022 10:56:40	BOGOTA D.C.	0002AMD000026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171988	9,530,424,703.00	0.00	0.00
110182163	12/04/2022	12/04/2022 08:22:12	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	1,241,251,719.00	1,241,251,719.00
110182195	12/04/2022	12/04/2022 08:22:12	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182163	1,241,251,719.00	0.00	0.00
110182140	12/04/2022	12/04/2022 08:28:37	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022.	0.00	950,000.00	950,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:46

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182220	12/04/2022	12/04/2022 08:28:37	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182140	950,000.00	0.00	0.00
110182145	12/04/2022	12/04/2022 08:43:58	BOGOTA D.C.	06042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	122,572,750.00	122,572,750.00
110182351	12/04/2022	12/04/2022 08:43:58	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182145	122,572,750.00	0.00	0.00
110182338	12/04/2022	12/04/2022 08:53:46	BOGOTA D.C.	20220406	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	2,785,271,313.00	2,785,271,313.00
110182396	12/04/2022	12/04/2022 08:53:46	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182338	2,785,271,313.00	0.00	0.00
110182200	12/04/2022	12/04/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 6 de 2022	0.00	312,029,000.00	312,029,000.00
110182412	12/04/2022	12/04/2022 08:55:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182200	312,029,000.00	0.00	0.00
110182214	12/04/2022	12/04/2022 09:16:16	BOGOTA D.C.	933113170	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/04/2022	0.00	19,278,000.00	19,278,000.00
110182544	12/04/2022	12/04/2022 09:16:16	BOGOTA D.C.	933113170	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182214	19,278,000.00	0.00	0.00
110182372	12/04/2022	12/04/2022 09:29:51	BOGOTA D.C.	20220412	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.04.2022	0.00	177,014,000.00	177,014,000.00
110182664	12/04/2022	12/04/2022 09:29:51	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182372	177,014,000.00	0.00	0.00
110182641	12/04/2022	12/04/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	560,386,000.00	560,386,000.00
110182815	12/04/2022	12/04/2022 09:51:27	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182641	560,386,000.00	0.00	0.00
110182880	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	7,790,273,300.00	7,790,273,300.00
110182882	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182880	7,790,273,300.00	0.00	0.00
110182921	12/04/2022	12/04/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	656,165,000.00	656,165,000.00
110182935	12/04/2022	12/04/2022 09:58:22	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182921	656,165,000.00	0.00	0.00
110183290	12/04/2022	12/04/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	341,281,000.00	341,281,000.00
110183346	12/04/2022	12/04/2022 10:29:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183290	341,281,000.00	0.00	0.00
110183123	12/04/2022	12/04/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	442-20220412	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220412 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	200,996,176.00	200,996,176.00
110183491	12/04/2022	12/04/2022 10:36:29	BOGOTA D.C.	442-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220412 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183123	200,996,176.00	0.00	0.00
110193224	13/04/2022	13/04/2022 08:29:46	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2022	0.00	255,000.00	255,000.00
110193299	13/04/2022	13/04/2022 08:29:46	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193224	255,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:46

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193348	13/04/2022	13/04/2022 08:51:55	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	2,209,629,000.00	2,209,629,000.00
110193402	13/04/2022	13/04/2022 08:51:55	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193348	2,209,629,000.00	0.00	0.00
110193337	13/04/2022	13/04/2022 09:13:58	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 7 de 2022	0.00	192,707,000.00	192,707,000.00
110193515	13/04/2022	13/04/2022 09:13:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193337	192,707,000.00	0.00	0.00
110193315	13/04/2022	13/04/2022 09:22:05	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	942,502,000.00	942,502,000.00
110193604	13/04/2022	13/04/2022 09:22:05	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193315	942,502,000.00	0.00	0.00
110193484	13/04/2022	13/04/2022 09:22:59	BOGOTA D.C.	20220407	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	1,144,467,250.00	1,144,467,250.00
110193612	13/04/2022	13/04/2022 09:22:59	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193484	1,144,467,250.00	0.00	0.00
110193438	13/04/2022	13/04/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.	20220413	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.04.2022	0.00	168,877,000.00	168,877,000.00
110193615	13/04/2022	13/04/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193438	168,877,000.00	0.00	0.00
110193801	13/04/2022	13/04/2022 09:41:18	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	2,313,029,601.00	2,313,029,601.00
110193806	13/04/2022	13/04/2022 09:41:18	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193801	2,313,029,601.00	0.00	0.00
110193148	13/04/2022	13/04/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	07042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	259,639,000.00	259,639,000.00
110193829	13/04/2022	13/04/2022 09:43:23	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193148	259,639,000.00	0.00	0.00
110193984	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	19,077,434,033.00	19,077,434,033.00
110193986	13/04/2022	13/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193984	19,077,434,033.00	0.00	0.00
110193521	13/04/2022	13/04/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	442-20220413	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220413 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	351,875,841.00	351,875,841.00
110194067	13/04/2022	13/04/2022 09:58:12	BOGOTA D.C.	442-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220413 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193521	351,875,841.00	0.00	0.00
110194288	13/04/2022	13/04/2022 10:29:16	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	166,855,000.00	166,855,000.00
110194335	13/04/2022	13/04/2022 10:29:16	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194288	166,855,000.00	0.00	0.00
110194479	13/04/2022	13/04/2022 10:48:12	BOGOTA D.C.	61016812	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/04/2022	0.00	3,388,000.00	3,388,000.00
110194578	13/04/2022	13/04/2022 10:48:11	BOGOTA D.C.	61016812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194479	3,388,000.00	0.00	0.00
110202693	18/04/2022	18/04/2022 08:14:35	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	155,532,000.00	155,532,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:46

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203034	18/04/2022	18/04/2022 08:14:35	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202693	155,532,000.00	0.00	0.00
110202700	18/04/2022	18/04/2022 08:20:09	BOGOTA D.C.	16/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/04/2022	0.00	21,625,000.00	21,625,000.00
110203049	18/04/2022	18/04/2022 08:20:09	BOGOTA D.C.	16/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202700	21,625,000.00	0.00	0.00
110202704	18/04/2022	18/04/2022 08:23:24	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/04/2022	0.00	64,434,000.00	64,434,000.00
110203062	18/04/2022	18/04/2022 08:23:24	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202704	64,434,000.00	0.00	0.00
110202711	18/04/2022	18/04/2022 08:32:26	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12/04/2022	0.00	20,366,000.00	20,366,000.00
110203114	18/04/2022	18/04/2022 08:32:26	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202711	20,366,000.00	0.00	0.00
110203154	18/04/2022	18/04/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	1,016,454,260.00	1,016,454,260.00
110203169	18/04/2022	18/04/2022 08:40:27	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203154	1,016,454,260.00	0.00	0.00
110203170	18/04/2022	18/04/2022 08:41:17	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	116,427,000.00	116,427,000.00
110203177	18/04/2022	18/04/2022 08:41:17	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203170	116,427,000.00	0.00	0.00
110203195	18/04/2022	18/04/2022 08:45:17	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-04-22	0.00	8,380,000.00	8,380,000.00
110203201	18/04/2022	18/04/2022 08:45:17	BOGOTA D.C.	16-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 10-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203195	8,380,000.00	0.00	0.00
110203183	18/04/2022	18/04/2022 08:59:50	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 8 de 2022	0.00	388,534,000.00	388,534,000.00
110203312	18/04/2022	18/04/2022 08:59:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203183	388,534,000.00	0.00	0.00
110203115	18/04/2022	18/04/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	20220418	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.04.2022	0.00	266,607,000.00	266,607,000.00
110203420	18/04/2022	18/04/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203115	266,607,000.00	0.00	0.00
110202930	18/04/2022	18/04/2022 09:13:49	BOGOTA D.C.	08042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	184,356,000.00	184,356,000.00
110203450	18/04/2022	18/04/2022 09:13:49	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202930	184,356,000.00	0.00	0.00
110203248	18/04/2022	18/04/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 9 de 2022	0.00	71,287,000.00	71,287,000.00
110203490	18/04/2022	18/04/2022 09:16:11	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203248	71,287,000.00	0.00	0.00
110203147	18/04/2022	18/04/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	20220418	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.04.2022	0.00	3,246,000.00	3,246,000.00
110203518	18/04/2022	18/04/2022 09:18:27	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203147	3,246,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:47

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110202939	18/04/2022	18/04/2022 09:19:55	BOGOTA D.C.	09042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,784,000.00	19,784,000.00
110203534	18/04/2022	18/04/2022 09:19:55	BOGOTA D.C.	09042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202939	19,784,000.00	0.00	0.00
110203165	18/04/2022	18/04/2022 09:22:28	BOGOTA D.C.	20220418	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.04.2022	0.00	940,000.00	940,000.00
110203548	18/04/2022	18/04/2022 09:22:28	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 10.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203165	940,000.00	0.00	0.00
110203185	18/04/2022	18/04/2022 09:25:28	BOGOTA D.C.	20220418	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.04.2022	0.00	206,353,000.00	206,353,000.00
110203592	18/04/2022	18/04/2022 09:25:28	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203185	206,353,000.00	0.00	0.00
110203291	18/04/2022	18/04/2022 09:28:59	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 10 de 2022	0.00	53,404,000.00	53,404,000.00
110203645	18/04/2022	18/04/2022 09:28:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 10 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203291	53,404,000.00	0.00	0.00
110203205	18/04/2022	18/04/2022 09:30:21	BOGOTA D.C.	20220418	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.04.2022	0.00	156,920,000.00	156,920,000.00
110203660	18/04/2022	18/04/2022 09:30:21	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203205	156,920,000.00	0.00	0.00
110203015	18/04/2022	18/04/2022 09:32:39	BOGOTA D.C.	11042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	159,417,000.00	159,417,000.00
110203691	18/04/2022	18/04/2022 09:32:39	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203015	159,417,000.00	0.00	0.00
110203352	18/04/2022	18/04/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 11 de 2022	0.00	535,763,000.00	535,763,000.00
110203734	18/04/2022	18/04/2022 09:36:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203352	535,763,000.00	0.00	0.00
110203078	18/04/2022	18/04/2022 09:37:48	BOGOTA D.C.	12042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	162,949,000.00	162,949,000.00
110203746	18/04/2022	18/04/2022 09:37:48	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203078	162,949,000.00	0.00	0.00
110203193	18/04/2022	18/04/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	93399915	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/04/2022	0.00	118,767,000.00	118,767,000.00
110203792	18/04/2022	18/04/2022 09:40:17	BOGOTA D.C.	93399915	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203193	118,767,000.00	0.00	0.00
110203847	18/04/2022	18/04/2022 09:43:10	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	1,761,893,000.00	1,761,893,000.00
110203852	18/04/2022	18/04/2022 09:43:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203847	1,761,893,000.00	0.00	0.00
110203307	18/04/2022	18/04/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	933100190	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11/04/2022	0.00	96,132,000.00	96,132,000.00
110203892	18/04/2022	18/04/2022 09:45:45	BOGOTA D.C.	933100190	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203307	96,132,000.00	0.00	0.00
110203879	18/04/2022	18/04/2022 09:46:39	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	1,068,383,000.00	1,068,383,000.00
110203903	18/04/2022	18/04/2022 09:46:39	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203879	1,068,383,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11020390	18/04/2022	18/04/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	876,475,000.00	876,475,000.00
110203917	18/04/2022	18/04/2022 09:47:27	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203900	876,475,000.00	0.00	0.00
110203400	18/04/2022	18/04/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	933100395	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/04/2022	0.00	93,282,000.00	93,282,000.00
110203973	18/04/2022	18/04/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	933100395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203400	93,282,000.00	0.00	0.00
110203380	18/04/2022	18/04/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 12 de 2022	0.00	512,433,000.00	512,433,000.00
110203977	18/04/2022	18/04/2022 09:49:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203380	512,433,000.00	0.00	0.00
110203275	18/04/2022	18/04/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	466,724,000.00	466,724,000.00
110204065	18/04/2022	18/04/2022 09:53:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203275	466,724,000.00	0.00	0.00
110203335	18/04/2022	18/04/2022 09:58:39	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	36,728,000.00	36,728,000.00
110204123	18/04/2022	18/04/2022 09:58:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203335	36,728,000.00	0.00	0.00
110204141	18/04/2022	18/04/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	841,901,000.00	841,901,000.00
110204150	18/04/2022	18/04/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204141	841,901,000.00	0.00	0.00
110203369	18/04/2022	18/04/2022 10:02:20	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,171,000.00	1,171,000.00
110204187	18/04/2022	18/04/2022 10:02:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203369	1,171,000.00	0.00	0.00
110203302	18/04/2022	18/04/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	173,333,000.00	173,333,000.00
110204219	18/04/2022	18/04/2022 10:04:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203302	173,333,000.00	0.00	0.00
110203342	18/04/2022	18/04/2022 10:10:46	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	989,264,000.00	989,264,000.00
110204325	18/04/2022	18/04/2022 10:10:46	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203342	989,264,000.00	0.00	0.00
110203221	18/04/2022	18/04/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	259,590,000.00	259,590,000.00
110204373	18/04/2022	18/04/2022 10:11:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203221	259,590,000.00	0.00	0.00
110203439	18/04/2022	18/04/2022 10:16:33	BOGOTA D.C.	15/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	70,281,000.00	70,281,000.00
110204518	18/04/2022	18/04/2022 10:16:33	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203439	70,281,000.00	0.00	0.00
110204608	18/04/2022	18/04/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	20220408	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	2,674,865,225.00	2,674,865,225.00
110204633	18/04/2022	18/04/2022 10:19:32	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204608	2,674,865,225.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203493	18/04/2022	18/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,043,794,703.00	1,043,794,703.00
110204690	18/04/2022	18/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203493	1,043,794,703.00	0.00	0.00
110204720	18/04/2022	18/04/2022 10:26:57	BOGOTA D.C.	20220409	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	371,727,000.00	371,727,000.00
110204751	18/04/2022	18/04/2022 10:26:57	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204720	371,727,000.00	0.00	0.00
110204761	18/04/2022	18/04/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	20220410	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410	0.00	92,210,000.00	92,210,000.00
110204793	18/04/2022	18/04/2022 10:32:01	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204761	92,210,000.00	0.00	0.00
110204810	18/04/2022	18/04/2022 10:33:58	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	886,303,000.00	886,303,000.00
110204815	18/04/2022	18/04/2022 10:33:58	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204810	886,303,000.00	0.00	0.00
110203969	18/04/2022	18/04/2022 10:35:22	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,884,304,000.00	1,884,304,000.00
110204870	18/04/2022	18/04/2022 10:35:22	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203969	1,884,304,000.00	0.00	0.00
110204785	18/04/2022	18/04/2022 10:35:34	BOGOTA D.C.	20220411	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	1,598,774,990.00	1,598,774,990.00
110204895	18/04/2022	18/04/2022 10:35:34	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204785	1,598,774,990.00	0.00	0.00
110204985	18/04/2022	18/04/2022 10:42:39	BOGOTA D.C.	20220412	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	2,075,728,500.00	2,075,728,500.00
110205145	18/04/2022	18/04/2022 10:42:39	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204985	2,075,728,500.00	0.00	0.00
110204093	18/04/2022	18/04/2022 10:43:53	BOGOTA D.C.	442-20220415	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220415 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	2,321,000.00	2,321,000.00
110205161	18/04/2022	18/04/2022 10:43:53	BOGOTA D.C.	442-20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220415 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204093	2,321,000.00	0.00	0.00
110205221	18/04/2022	18/04/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA IVA DE RECAUDO 09/04/2022	0.00	12,602,000.00	12,602,000.00
110205225	18/04/2022	18/04/2022 10:48:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA IVA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205221	12,602,000.00	0.00	0.00
110204818	18/04/2022	18/04/2022 10:51:39	BOGOTA D.C.	442-20220417	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220417 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	583,631,536.00	583,631,536.00
110205302	18/04/2022	18/04/2022 10:51:39	BOGOTA D.C.	442-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220417 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204818	583,631,536.00	0.00	0.00
110205226	18/04/2022	18/04/2022 10:58:41	BOGOTA D.C.	442-20220418	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220418 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	247,285,319.00	247,285,319.00
110205419	18/04/2022	18/04/2022 10:58:41	BOGOTA D.C.	442-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220418 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205226	247,285,319.00	0.00	0.00
110205417	18/04/2022	18/04/2022 10:59:10	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022	0.00	24,425,000.00	24,425,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205421	18/04/2022	18/04/2022 10:59:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205417	24,425,000.00	0.00	0.00
110204288	18/04/2022	18/04/2022 11:09:48	BOGOTA D.C.	442-20220414	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS	0.00	266,339,145.00	266,339,145.00
110205552	18/04/2022	18/04/2022 11:09:48	BOGOTA D.C.	442-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220414 RECAUDO IMPUESTO RETENCION VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204288	266,339,145.00	0.00	0.00
110205835	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	7,341,335,031.00	7,341,335,031.00
110205837	18/04/2022	18/04/2022 11:31:04	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205835	7,341,335,031.00	0.00	0.00
110205873	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	7,403,545,130.00	7,403,545,130.00
110205875	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205873	7,403,545,130.00	0.00	0.00
110205963	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	12,392,247,945.00	12,392,247,945.00
110205965	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205963	12,392,247,945.00	0.00	0.00
110206007	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00021	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	3,523,192,751.00	3,523,192,751.00
110206009	18/04/2022	18/04/2022 11:31:38	BOGOTA D.C.	0005AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206007	3,523,192,751.00	0.00	0.00
110206043	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00030	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220410	0.00	98,756,000.00	98,756,000.00
110206045	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206043	98,756,000.00	0.00	0.00
110217166	19/04/2022	19/04/2022 08:30:44	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/04/2022	0.00	28,694,000.00	28,694,000.00
110217237	19/04/2022	19/04/2022 08:30:44	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217166	28,694,000.00	0.00	0.00
110217203	19/04/2022	19/04/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	13042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	381,308,000.00	381,308,000.00
110217284	19/04/2022	19/04/2022 08:37:47	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217203	381,308,000.00	0.00	0.00
110217295	19/04/2022	19/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	3,411,862,705.00	3,411,862,705.00
110217367	19/04/2022	19/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217295	3,411,862,705.00	0.00	0.00
110217199	19/04/2022	19/04/2022 08:49:26	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 13 de 2022	0.00	631,431,000.00	631,431,000.00
110217380	19/04/2022	19/04/2022 08:49:26	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217199	631,431,000.00	0.00	0.00
110217196	19/04/2022	19/04/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	61016812	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/04/2022	0.00	16,955,000.00	16,955,000.00
110217539	19/04/2022	19/04/2022 09:12:38	BOGOTA D.C.	61016812	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217196	16,955,000.00	0.00	0.00
110217640	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	6,999,961,238.00	6,999,961,238.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11021764 2	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217640	6,999,961,238.00	0.00	0.00
11021760 4	19/04/2022	19/04/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	20220413	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	2,698,917,700.00	2,698,917,700.00
11021770 9	19/04/2022	19/04/2022 09:33:46	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217604	2,698,917,700.00	0.00	0.00
11021729 7	19/04/2022	19/04/2022 09:49:34	BOGOTA D.C.	20220419	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.04.2022	0.00	136,552,957.00	136,552,957.00
11021779 2	19/04/2022	19/04/2022 09:49:34	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217297	136,552,957.00	0.00	0.00
11021779 0	19/04/2022	19/04/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	579,512,000.00	579,512,000.00
11021779 7	19/04/2022	19/04/2022 09:49:56	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217790	579,512,000.00	0.00	0.00
11021799 5	19/04/2022	19/04/2022 10:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	862,137,000.00	862,137,000.00
11021807 6	19/04/2022	19/04/2022 10:23:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217995	862,137,000.00	0.00	0.00
11021814 3	19/04/2022	19/04/2022 10:27:01	BTA	2-20220419	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Abril 2022	0.00	185,457,000.00	185,457,000.00
11021814 5	19/04/2022	19/04/2022 10:27:01	BTA	2-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 13 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218143	185,457,000.00	0.00	0.00
11021805 9	19/04/2022	19/04/2022 10:36:38	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,125,490,500.00	1,125,490,500.00
11021828 7	19/04/2022	19/04/2022 10:36:38	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218059	1,125,490,500.00	0.00	0.00
11021840 2	19/04/2022	19/04/2022 10:55:56	BOGOTA D.C.	442-20220419	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220419 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	67,253,227.00	67,253,227.00
11021845 2	19/04/2022	19/04/2022 10:55:56	BOGOTA D.C.	442-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220419 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218402	67,253,227.00	0.00	0.00
11023002 2	20/04/2022	20/04/2022 08:32:32	BOGOTA D.C.	20-04- 2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022	0.00	25,657,000.00	25,657,000.00
11023002 8	20/04/2022	20/04/2022 08:32:32	BOGOTA D.C.	20-04- 2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 14-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230022	25,657,000.00	0.00	0.00
11022999 1	20/04/2022	20/04/2022 08:38:44	BOGOTA D.C.	14042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	12,743,000.00	12,743,000.00
11023004 3	20/04/2022	20/04/2022 08:38:44	BOGOTA D.C.	14042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110229991	12,743,000.00	0.00	0.00
11023003 6	20/04/2022	20/04/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 14 de 2022	0.00	8,379,000.00	8,379,000.00
11023010 4	20/04/2022	20/04/2022 09:00:18	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230036	8,379,000.00	0.00	0.00
11023006 3	20/04/2022	20/04/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	20220420	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.04.2022	0.00	2,661,000.00	2,661,000.00
11023018 4	20/04/2022	20/04/2022 09:18:03	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230063	2,661,000.00	0.00	0.00
11023029 1	20/04/2022	20/04/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD0000 2	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	10,091,836,179.00	10,091,836,179.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230293	20/04/2022	20/04/2022 09:30:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230291	10,091,836,179.00	0.00	0.00
110230453	20/04/2022	20/04/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022	0.00	1,871,246,000.00	1,871,246,000.00
110230455	20/04/2022	20/04/2022 09:44:11	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230453	1,871,246,000.00	0.00	0.00
110230613	20/04/2022	20/04/2022 10:19:25	BOGOTA D.C.	20220414	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414	0.00	53,955,000.00	53,955,000.00
110230764	20/04/2022	20/04/2022 10:19:25	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230613	53,955,000.00	0.00	0.00
110230920	20/04/2022	20/04/2022 10:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	10,341,000.00	10,341,000.00
110230937	20/04/2022	20/04/2022 10:36:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230920	10,341,000.00	0.00	0.00
110240965	21/04/2022	21/04/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	15042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,410,000.00	14,410,000.00
110241030	21/04/2022	21/04/2022 08:40:51	BOGOTA D.C.	15042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240965	14,410,000.00	0.00	0.00
110241048	21/04/2022	21/04/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-04-2022	0.00	23,012,000.00	23,012,000.00
110241062	21/04/2022	21/04/2022 08:47:27	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241048	23,012,000.00	0.00	0.00
110240999	21/04/2022	21/04/2022 08:50:06	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 15 de 2022	0.00	2,182,000.00	2,182,000.00
110241074	21/04/2022	21/04/2022 08:50:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 15 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110240999	2,182,000.00	0.00	0.00
110241049	21/04/2022	21/04/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022	0.00	26,000.00	26,000.00
110241082	21/04/2022	21/04/2022 08:51:31	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO IVA FECHA DE RECAUDO 15/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241049	26,000.00	0.00	0.00
110241022	21/04/2022	21/04/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	21/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,422,000.00	3,422,000.00
110241106	21/04/2022	21/04/2022 08:55:51	BOGOTA D.C.	21/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241022	3,422,000.00	0.00	0.00
110241181	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	205,115,000.00	205,115,000.00
110241183	21/04/2022	21/04/2022 09:09:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241181	205,115,000.00	0.00	0.00
110241154	21/04/2022	21/04/2022 09:22:34	BOGOTA D.C.	20220415	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	5,953,000.00	5,953,000.00
110241268	21/04/2022	21/04/2022 09:22:34	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241154	5,953,000.00	0.00	0.00
110252460	22/04/2022	22/04/2022 08:25:02	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00
110252464	22/04/2022	22/04/2022 08:25:02	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252460	11,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110252479	22/04/2022	22/04/2022 08:54:39	BOGOTA D.C.	22/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,001,000.00	7,001,000.00
110252588	22/04/2022	22/04/2022 08:54:39	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252479	7,001,000.00	0.00	0.00
110252470	22/04/2022	22/04/2022 08:56:24	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 16 de 2022	0.00	488,000.00	488,000.00
110252597	22/04/2022	22/04/2022 08:56:24	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252470	488,000.00	0.00	0.00
110252701	22/04/2022	22/04/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220415	0.00	134,452,000.00	134,452,000.00
110252703	22/04/2022	22/04/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252701	134,452,000.00	0.00	0.00
110252684	22/04/2022	22/04/2022 09:37:42	BOGOTA D.C.	20220416	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416	0.00	61,517,000.00	61,517,000.00
110252817	22/04/2022	22/04/2022 09:37:42	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252684	61,517,000.00	0.00	0.00
110253015	22/04/2022	22/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	442-20220422	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220422 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	13,501,000.00	13,501,000.00
110253420	22/04/2022	22/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	442-20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220422 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253015	13,501,000.00	0.00	0.00
110253280	22/04/2022	22/04/2022 10:45:48	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	1,563,000.00	1,563,000.00
110253565	22/04/2022	22/04/2022 10:45:48	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253280	1,563,000.00	0.00	0.00
110264538	25/04/2022	25/04/2022 08:18:09	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	85,755,000.00	85,755,000.00
110264871	25/04/2022	25/04/2022 08:18:09	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264538	85,755,000.00	0.00	0.00
110264546	25/04/2022	25/04/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/04/2022	0.00	21,275,000.00	21,275,000.00
110264936	25/04/2022	25/04/2022 08:31:32	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264546	21,275,000.00	0.00	0.00
110264953	25/04/2022	25/04/2022 08:38:28	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-04-22	0.00	5,470,000.00	5,470,000.00
110264956	25/04/2022	25/04/2022 08:38:28	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264953	5,470,000.00	0.00	0.00
110264957	25/04/2022	25/04/2022 08:41:44	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	2,922,325,440.00	2,922,325,440.00
110264961	25/04/2022	25/04/2022 08:41:44	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264957	2,922,325,440.00	0.00	0.00
110264962	25/04/2022	25/04/2022 08:45:14	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	1,312,224,500.00	1,312,224,500.00
110264967	25/04/2022	25/04/2022 08:45:14	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264962	1,312,224,500.00	0.00	0.00
110264840	25/04/2022	25/04/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	933116986	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/04/2022	0.00	243,942,000.00	243,942,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265039	25/04/2022	25/04/2022 08:57:34	BOGOTA D.C.	933116986	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264840	243,942,000.00	0.00	0.00
110264877	25/04/2022	25/04/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.	933117326	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/04/2022	0.00	127,089,000.00	127,089,000.00
110265094	25/04/2022	25/04/2022 09:02:58	BOGOTA D.C.	933117326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264877	127,089,000.00	0.00	0.00
110264843	25/04/2022	25/04/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.	18042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	112,749,000.00	112,749,000.00
110265176	25/04/2022	25/04/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264843	112,749,000.00	0.00	0.00
110264909	25/04/2022	25/04/2022 09:16:27	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 17 de 2022	0.00	792,000.00	792,000.00
110265179	25/04/2022	25/04/2022 09:16:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 17 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264909	792,000.00	0.00	0.00
110264963	25/04/2022	25/04/2022 09:20:53	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 18 de 2022	0.00	209,399,000.00	209,399,000.00
110265217	25/04/2022	25/04/2022 09:20:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264963	209,399,000.00	0.00	0.00
110265210	25/04/2022	25/04/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	23/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,604,000.00	2,604,000.00
110265271	25/04/2022	25/04/2022 09:23:35	BOGOTA D.C.	23/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265210	2,604,000.00	0.00	0.00
110265258	25/04/2022	25/04/2022 09:26:50	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	727,012,729.00	727,012,729.00
110265326	25/04/2022	25/04/2022 09:26:50	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265258	727,012,729.00	0.00	0.00
110264867	25/04/2022	25/04/2022 09:31:51	BOGOTA D.C.	19042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	83,404,000.00	83,404,000.00
110265395	25/04/2022	25/04/2022 09:31:51	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264867	83,404,000.00	0.00	0.00
110265367	25/04/2022	25/04/2022 09:33:36	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,366,965,000.00	2,366,965,000.00
110265416	25/04/2022	25/04/2022 09:33:36	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265367	2,366,965,000.00	0.00	0.00
110265040	25/04/2022	25/04/2022 09:35:30	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 19 de 2022	0.00	212,030,000.00	212,030,000.00
110265440	25/04/2022	25/04/2022 09:35:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265040	212,030,000.00	0.00	0.00
110265437	25/04/2022	25/04/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	1,314,297,000.00	1,314,297,000.00
110265448	25/04/2022	25/04/2022 09:36:10	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265437	1,314,297,000.00	0.00	0.00
110265515	25/04/2022	25/04/2022 09:56:54	BOGOTA D.C.	20220417	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417	0.00	23,478,000.00	23,478,000.00
110265707	25/04/2022	25/04/2022 09:56:54	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265515	23,478,000.00	0.00	0.00
110265805	25/04/2022	25/04/2022 10:02:55	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	375,709,500.00	375,709,500.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265810	25/04/2022	25/04/2022 10:02:55	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265805	375,709,500.00	0.00	0.00
110265542	25/04/2022	25/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	20220418	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	2,915,999,819.00	2,915,999,819.00
110265812	25/04/2022	25/04/2022 10:03:11	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265542	2,915,999,819.00	0.00	0.00
110265609	25/04/2022	25/04/2022 10:11:09	BOGOTA D.C.	20220419	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	1,680,292,425.00	1,680,292,425.00
110265908	25/04/2022	25/04/2022 10:11:09	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265609	1,680,292,425.00	0.00	0.00
110266082	25/04/2022	25/04/2022 10:21:02	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022	0.00	3,134,000.00	3,134,000.00
110266086	25/04/2022	25/04/2022 10:21:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266082	3,134,000.00	0.00	0.00
110264988	25/04/2022	25/04/2022 10:23:18	BOGOTA D.C.	20220425	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.04.2022	0.00	353,177,000.00	353,177,000.00
110266123	25/04/2022	25/04/2022 10:23:18	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264988	353,177,000.00	0.00	0.00
110265002	25/04/2022	25/04/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	20220425	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.04.2022	0.00	365,457,000.00	365,457,000.00
110266130	25/04/2022	25/04/2022 10:24:01	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265002	365,457,000.00	0.00	0.00
110266264	25/04/2022	25/04/2022 10:29:31	BTA	2-20220425	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 Abril 2022	0.00	82,783,000.00	82,783,000.00
110266266	25/04/2022	25/04/2022 10:29:31	BTA	2-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 18 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266264	82,783,000.00	0.00	0.00
110266284	25/04/2022	25/04/2022 10:29:33	BTA	22-20220425	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010905 - BANCO CITIBANK	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 Abril 2022	0.00	8,632,000.00	8,632,000.00
110266286	25/04/2022	25/04/2022 10:29:33	BTA	22-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPTOS VENTA REC 19 Abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266284	8,632,000.00	0.00	0.00
110266125	25/04/2022	25/04/2022 10:30:33	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	192,517,000.00	192,517,000.00
110266328	25/04/2022	25/04/2022 10:30:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266125	192,517,000.00	0.00	0.00
110266422	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220416	0.00	232,193,000.00	232,193,000.00
110266424	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266422	232,193,000.00	0.00	0.00
110266456	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	51,914,000.00	51,914,000.00
110266458	25/04/2022	25/04/2022 10:34:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266456	51,914,000.00	0.00	0.00
110266488	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	9,941,835,794.00	9,941,835,794.00
110266490	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266488	9,941,835,794.00	0.00	0.00
110266241	25/04/2022	25/04/2022 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	479,420,000.00	479,420,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110266642	25/04/2022	25/04/2022 10:39:39	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266241	479,420,000.00	0.00	0.00
110266670	25/04/2022	25/04/2022 10:43:17	BOGOTA D.C.	11442-20220424	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	11442- 20220424 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	296,989,600.00	296,989,600.00
110266674	25/04/2022	25/04/2022 10:43:17	BOGOTA D.C.	11442-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	11442- 20220424 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266670	296,989,600.00	0.00	0.00
110267248	25/04/2022	25/04/2022 11:36:03	BOGOTA D.C.	442-20220425	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220425 RECAUDO IMPUESTO SORE LAS VENTAS	0.00	403,169,448.00	403,169,448.00
110267255	25/04/2022	25/04/2022 11:36:03	BOGOTA D.C.	442-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220425 RECAUDO IMPUESTO SORE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267248	403,169,448.00	0.00	0.00
110279024	26/04/2022	26/04/2022 07:42:54	BOGOTA D.C.	933114435	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/04/2022	0.00	118,903,000.00	118,903,000.00
110279051	26/04/2022	26/04/2022 07:42:54	BOGOTA D.C.	933114435	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279024	118,903,000.00	0.00	0.00
110279154	26/04/2022	26/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 20/04/2022	0.00	4,275,000.00	4,275,000.00
110279587	26/04/2022	26/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279154	4,275,000.00	0.00	0.00
110279622	26/04/2022	26/04/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	1,778,051,000.00	1,778,051,000.00
110279631	26/04/2022	26/04/2022 08:48:19	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279622	1,778,051,000.00	0.00	0.00
110279178	26/04/2022	26/04/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 20 de 2022	0.00	208,025,000.00	208,025,000.00
110279691	26/04/2022	26/04/2022 08:59:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279178	208,025,000.00	0.00	0.00
110279181	26/04/2022	26/04/2022 09:12:24	BOGOTA D.C.	20042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	236,729,088.00	236,729,088.00
110279746	26/04/2022	26/04/2022 09:12:24	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279181	236,729,088.00	0.00	0.00
110279846	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	7,701,171,400.00	7,701,171,400.00
110279848	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279846	7,701,171,400.00	0.00	0.00
110279786	26/04/2022	26/04/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	493,861,500.00	493,861,500.00
110279901	26/04/2022	26/04/2022 09:27:02	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279786	493,861,500.00	0.00	0.00
110279637	26/04/2022	26/04/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	20220426	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.04.2022	0.00	278,075,000.00	278,075,000.00
110280035	26/04/2022	26/04/2022 09:41:41	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279637	278,075,000.00	0.00	0.00
110280012	26/04/2022	26/04/2022 09:49:40	BOGOTA D.C.	20220420	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	2,179,474,851.00	2,179,474,851.00
110280081	26/04/2022	26/04/2022 09:49:40	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280012	2,179,474,851.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280150	26/04/2022	26/04/2022 09:57:13	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022.	0.00	880,939,500.00	880,939,500.00
110280167	26/04/2022	26/04/2022 09:57:13	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 20/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280150	880,939,500.00	0.00	0.00
110280183	26/04/2022	26/04/2022 10:03:57	BOGOTA D.C.	442-20220426	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220426 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	603,035,803.00	603,035,803.00
110280236	26/04/2022	26/04/2022 10:03:57	BOGOTA D.C.	442-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220426 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280183	603,035,803.00	0.00	0.00
110280514	26/04/2022	26/04/2022 10:21:07	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	403,952,149.00	403,952,149.00
110280526	26/04/2022	26/04/2022 10:21:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280514	403,952,149.00	0.00	0.00
110291358	27/04/2022	27/04/2022 08:41:52	BOGOTA D.C.	27-04-2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	7,752,000.00	7,752,000.00
110291450	27/04/2022	27/04/2022 08:41:52	BOGOTA D.C.	27-04-2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291358	7,752,000.00	0.00	0.00
110291431	27/04/2022	27/04/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	1,005,182,000.00	1,005,182,000.00
110291485	27/04/2022	27/04/2022 08:44:33	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291431	1,005,182,000.00	0.00	0.00
110291572	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	6,263,004,556.00	6,263,004,556.00
110291574	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291572	6,263,004,556.00	0.00	0.00
110291423	27/04/2022	27/04/2022 09:13:29	BOGOTA D.C.	20220427	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.04.2022	0.00	145,561,000.00	145,561,000.00
110291635	27/04/2022	27/04/2022 09:13:29	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291423	145,561,000.00	0.00	0.00
110291411	27/04/2022	27/04/2022 09:19:33	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 21 de 2022	0.00	136,446,000.00	136,446,000.00
110291699	27/04/2022	27/04/2022 09:19:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291411	136,446,000.00	0.00	0.00
110291377	27/04/2022	27/04/2022 09:27:09	BOGOTA D.C.	21042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	202,121,000.00	202,121,000.00
110291764	27/04/2022	27/04/2022 09:27:09	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291377	202,121,000.00	0.00	0.00
110291286	27/04/2022	27/04/2022 09:36:08	BOGOTA D.C.	933117302	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/04/2022	0.00	81,667,000.00	81,667,000.00
110291815	27/04/2022	27/04/2022 09:36:08	BOGOTA D.C.	933117302	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291286	81,667,000.00	0.00	0.00
110291749	27/04/2022	27/04/2022 09:43:43	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	471,275,000.00	471,275,000.00
110291880	27/04/2022	27/04/2022 09:43:43	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291749	471,275,000.00	0.00	0.00
110291932	27/04/2022	27/04/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	474,968,000.00	474,968,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:47

CUENTA 61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291935	27/04/2022	27/04/2022 09:50:34	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291932	474,968,000.00	0.00	0.00
110291613	27/04/2022	27/04/2022 10:03:49	BOGOTA D.C.	20220421	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	1,212,171,202.00	1,212,171,202.00
110292048	27/04/2022	27/04/2022 10:03:49	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291613	1,212,171,202.00	0.00	0.00
110291639	27/04/2022	27/04/2022 10:11:21	BOGOTA D.C.	442-20220427	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442-20220427 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	296,444,143.00	296,444,143.00
110292121	27/04/2022	27/04/2022 10:11:21	BOGOTA D.C.	442-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442-20220427 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291639	296,444,143.00	0.00	0.00
110292269	27/04/2022	27/04/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	202,100,000.00	202,100,000.00
110292499	27/04/2022	27/04/2022 10:43:42	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292269	202,100,000.00	0.00	0.00
110304944	28/04/2022	28/04/2022 08:28:44	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	1,753,240,000.00	1,753,240,000.00
110304959	28/04/2022	28/04/2022 08:28:44	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304944	1,753,240,000.00	0.00	0.00
110304914	28/04/2022	28/04/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	21,268,000.00	21,268,000.00
110305015	28/04/2022	28/04/2022 08:35:44	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO sobre las ventas Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304914	21,268,000.00	0.00	0.00
110304976	28/04/2022	28/04/2022 08:43:26	BOGOTA D.C.	20220422	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	1,767,914,000.00	1,767,914,000.00
110305059	28/04/2022	28/04/2022 08:43:26	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304976	1,767,914,000.00	0.00	0.00
110305030	28/04/2022	28/04/2022 09:03:54	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 22 de 2022	0.00	383,094,000.00	383,094,000.00
110305150	28/04/2022	28/04/2022 09:03:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305030	383,094,000.00	0.00	0.00
110305107	28/04/2022	28/04/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,123,883,216.00	1,123,883,216.00
110305162	28/04/2022	28/04/2022 09:05:30	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305107	1,123,883,216.00	0.00	0.00
110304918	28/04/2022	28/04/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	22042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	928,526,000.00	928,526,000.00
110305238	28/04/2022	28/04/2022 09:14:20	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304918	928,526,000.00	0.00	0.00
110305252	28/04/2022	28/04/2022 09:17:14	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	571,380,000.00	571,380,000.00
110305254	28/04/2022	28/04/2022 09:17:14	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305252	571,380,000.00	0.00	0.00
110304748	28/04/2022	28/04/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	933129157	11442	2	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/04/2022	0.00	38,565,000.00	38,565,000.00
110305326	28/04/2022	28/04/2022 09:25:57	BOGOTA D.C.	933129157	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304748	38,565,000.00	0.00	0.00
110305449	28/04/2022	28/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	4,545,761,482.00	4,545,761,482.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305451	28/04/2022	28/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305449	4,545,761,482.00	0.00	0.00
110305445	28/04/2022	28/04/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	442 - 20220428	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220428 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	49,998,293.00	49,998,293.00
110305655	28/04/2022	28/04/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	442 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220428 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305445	49,998,293.00	0.00	0.00
110305045	28/04/2022	28/04/2022 09:59:12	BOGOTA D.C.	20220428	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.04.2022	0.00	136,561,000.00	136,561,000.00
110305759	28/04/2022	28/04/2022 09:59:12	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305045	136,561,000.00	0.00	0.00
110306116	28/04/2022	28/04/2022 10:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	295,561,000.00	295,561,000.00
110306171	28/04/2022	28/04/2022 10:34:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306116	295,561,000.00	0.00	0.00
110317858	29/04/2022	29/04/2022 08:24:56	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1B	11442	3	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	135,032,459.00	135,032,459.00
110317870	29/04/2022	29/04/2022 08:24:56	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1B	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES VENTAS FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317858	135,032,459.00	0.00	0.00
110317964	29/04/2022	29/04/2022 09:12:53	BOGOTA D.C.		11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 23 de 2022	0.00	48,903,000.00	48,903,000.00
110318009	29/04/2022	29/04/2022 09:12:53	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a las ventas abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317964	48,903,000.00	0.00	0.00
110318038	29/04/2022	29/04/2022 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11442	7	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	7,646,201,458.00	7,646,201,458.00
110318040	29/04/2022	29/04/2022 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318038	7,646,201,458.00	0.00	0.00
110317976	29/04/2022	29/04/2022 09:19:18	BOGOTA D.C.	29/04/2022	11442	1	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	35,331,000.00	35,331,000.00
110318124	29/04/2022	29/04/2022 09:19:18	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317976	35,331,000.00	0.00	0.00
110318184	29/04/2022	29/04/2022 09:48:19	BOGOTA D.C.	20220423	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	434,134,000.00	434,134,000.00
110318341	29/04/2022	29/04/2022 09:48:19	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318184	434,134,000.00	0.00	0.00
110317875	29/04/2022	29/04/2022 09:52:48	BOGOTA D.C.	23042022	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	68,963,000.00	68,963,000.00
110318406	29/04/2022	29/04/2022 09:52:48	BOGOTA D.C.	23042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317875	68,963,000.00	0.00	0.00
110318453	29/04/2022	29/04/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	IVA	11442	9	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA RECAUDO 23/04/2022.	0.00	135,526,000.00	135,526,000.00
110318457	29/04/2022	29/04/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	IVA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE IVA FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318453	135,526,000.00	0.00	0.00
110317983	29/04/2022	29/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.	20220429	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.04.2022	0.00	4,974,000.00	4,974,000.00
110318572	29/04/2022	29/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.	20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Imptos Impuesto a las ventas recaudo del 23.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317983	4,974,000.00	0.00	0.00
110318153	29/04/2022	29/04/2022 10:28:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220429	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	442 - 20220429 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0.00	798,000.00	798,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016812 DTN - RECAUDO IMPUESTO A LAS VENTAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318801	29/04/2022	29/04/2022 10:28:07	BOGOTA D.C.	442 - 20220429	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	442 - 20220429 PAGO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318153	798,000.00	0.00	0.00
110318815	29/04/2022	29/04/2022 10:37:21	BOGOTA D.C.	DTN	11442	0	APR TRAN IMPUESTO A LAS VENTAS RECAUDADO	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	IMPUESTO A LAS VENTAS	0.00	55,595,000.00	55,595,000.00
110318842	29/04/2022	29/04/2022 10:37:21	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LAS VENTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318815	55,595,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos429,192,951,690.00Total créditos312Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos429,192,951,690.00Total débitos312Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016935 DTN-FONDO ESPECIAL DE ENERGIA SOCIAL FOES MINMINAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110090116	01/04/2022	01/04/2022 16:26:38	BOGOTA D.C.	080-762362	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012	0.00	761,864,352.76	761,864,352.76
110091877	01/04/2022	01/04/2022 16:26:38	BOGOTA D.C.	080-762362	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD MINMINAS CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090116	761,864,352.76	0.00	0.00
110167344	08/04/2022	08/04/2022 17:14:07	BOGOTA D.C.	0801072329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 20122008408 DE 16 02 2012 MINMINAS REC FDO ENERGIA SOC FOES	0.00	44,402.28	44,402.28
110167719	08/04/2022	08/04/2022 17:14:07	BOGOTA D.C.	0801072329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 20122008408 DE 16 02 2012 MINMINAS REC FDO ENERGIA SOC FOES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167344	44,402.28	0.00	0.00
110200119	13/04/2022	13/04/2022 16:03:04	BOGOTA D.C.	0801175324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 MINMINAS	0.00	0.01	0.01
110200157	13/04/2022	13/04/2022 16:03:04	BOGOTA D.C.	0801175324	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTA BAN REPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 MINMINAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200119	0.01	0.00	0.00
110255423	22/04/2022	22/04/2022 12:58:20	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS	0.00	14,967,453,571.00	14,967,453,571.00
110256035	22/04/2022	22/04/2022 12:58:20	BOGOTA D.C.	XM EXPERTOS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD XM EXPERTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255423	14,967,453,571.00	0.00	0.00
110327371	29/04/2022	29/04/2022 16:53:13	BOGOTA D.C.	0801372702	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	MINMINAS CUENTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012	0.00	32,621,089.51	32,621,089.51
110327820	29/04/2022	29/04/2022 16:53:13	BOGOTA D.C.	0801372702	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MINMINAS CUENTA BANREPUBLICA CONVENIO OFICIO 2012008408 DE 16 02 2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327371	32,621,089.51	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos15,761,983,415.56Total créditos5Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos15,761,983,415.56Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016950 DTN- REINTEGROS RECURSOS FUENTE ESPECIFICA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110168856	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	312,417.00	312,417.00
110168859	08/04/2022	08/04/2022 19:38:37	BOGOTA D.C.	0023AMD00022	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168856	312,417.00	0.00	0.00
110177872	11/04/2022	11/04/2022 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior	0.00	310,543,667.99	310,543,667.99
110177874	11/04/2022	11/04/2022 15:35:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177872	310,543,667.99	0.00	0.00
110177876	11/04/2022	11/04/2022 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual	0.00	515,296,055.87	515,296,055.87
110177880	11/04/2022	11/04/2022 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Rendimientos cuentas del periodo de marzo-22	0.00	49,838,552.13	565,134,608.00
110177878	11/04/2022	11/04/2022 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00008	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos - Dev terceros - Vigencia actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177876	515,296,055.87	0.00	49,838,552.13
110177882	11/04/2022	11/04/2022 15:35:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Rendimientos cuentas del periodo de marzo-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177880	49,838,552.13	0.00	0.00
110178451	11/04/2022	11/04/2022 16:00:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Reintegro de comision Ene-22 Contrato 483	0.00	148,255.53	148,255.53
110178453	11/04/2022	11/04/2022 16:00:05	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de comision Ene-22 Contrato 483 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178451	148,255.53	0.00	0.00
110214045	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	37,966.00	37,966.00
110214047	18/04/2022	18/04/2022 17:01:06	BOGOTA D.C.	0017AMD00014	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214045	37,966.00	0.00	0.00
110278296	25/04/2022	25/04/2022 21:33:43	BOGOTA D.C.	0020AMD00049	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	115	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente	0.00	22,895,855.00	22,895,855.00
110278298	25/04/2022	25/04/2022 21:33:43	BOGOTA D.C.	0020AMD00049	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900156264-NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278296	22,895,855.00	0.00	0.00
110289430	26/04/2022	26/04/2022 17:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	374	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior	0.00	541,587,314.42	541,587,314.42
110289434	26/04/2022	26/04/2022 17:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	377	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual	0.00	2,575,579,773.71	3,117,167,088.13
110289432	26/04/2022	26/04/2022 17:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	374	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Valores netos y codigos de terceros- Vigencia anterior , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289430	541,587,314.42	0.00	2,575,579,773.71
110289436	26/04/2022	26/04/2022 17:39:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00003	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Liquidacion cero -valores netos - NC-Vigencia Actual , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289434	2,575,579,773.71	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	4,016,239,857.65	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	4,016,239,857.65	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080373	01/04/2022	01/04/2022 10:01:17	BOGOTA D.C.	JFBMN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
110080516	01/04/2022	01/04/2022 10:01:17	BOGOTA D.C.	JFBMN	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080373	8,000,000,000.00	0.00	0.00
110080661	01/04/2022	01/04/2022 10:12:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	227,318,430.40	227,318,430.40
110080665	01/04/2022	01/04/2022 10:12:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	909,273,721.60	1,136,592,152.00
110080663	01/04/2022	01/04/2022 10:12:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080661	227,318,430.40	0.00	909,273,721.60
110080667	01/04/2022	01/04/2022 10:12:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080665	909,273,721.60	0.00	0.00
110080673	01/04/2022	01/04/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,216,508,532.00	1,216,508,532.00
110080677	01/04/2022	01/04/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	13,562,623,579.07	14,779,132,111.07
110080675	01/04/2022	01/04/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080673	1,216,508,532.00	0.00	13,562,623,579.07
110080679	01/04/2022	01/04/2022 10:12:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080677	13,562,623,579.07	0.00	0.00
110080750	01/04/2022	01/04/2022 10:19:52	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8	0.00	124,614,714,000.00	124,614,714,000.00
110080762	01/04/2022	01/04/2022 10:19:52	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080750	124,614,714,000.00	0.00	0.00
110080893	01/04/2022	01/04/2022 10:35:18	BOGOTA D.C.	CSCP828045	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL RECAUDOS FONDOS ESPECIALES 2% ACTIVOS PENSIONADOS Y DISAN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE MARZO DE 2022	0.00	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00
110080946	01/04/2022	01/04/2022 10:35:18	BOGOTA D.C.	CSCP828045	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL RECAUDOS FONDOS ESPECIALES 2% ACTIVOS PENSIONADOS Y DISAN RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE MARZO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080893	1,170,000,000.00	0.00	0.00
110081254	01/04/2022	01/04/2022 10:53:41	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321	0.00	211,000,000.00	211,000,000.00
110081342	01/04/2022	01/04/2022 10:53:41	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT: 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081254	211,000,000.00	0.00	0.00
110082111	01/04/2022	01/04/2022 11:41:41	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648	0.00	4,582,000,000.00	4,582,000,000.00
110082298	01/04/2022	01/04/2022 11:41:41	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT: 800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082111	4,582,000,000.00	0.00	0.00
110082113	01/04/2022	01/04/2022 11:42:41	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239	0.00	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00
110082318	01/04/2022	01/04/2022 11:42:41	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT: 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082113	15,000,000,000.00	0.00	0.00
110082352	01/04/2022	01/04/2022 11:46:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	183,172,927.24	183,172,927.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:47

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110082396	01/04/2022	01/04/2022 11:46:25	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082352	183,172,927.24	0.00	0.00
110082448	01/04/2022	01/04/2022 12:05:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
110083954	01/04/2022	01/04/2022 12:05:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110082448	600,000,000.00	0.00	0.00
110084097	01/04/2022	01/04/2022 12:24:37	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC61 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ	0.00	242,000,000.00	242,000,000.00
110084168	01/04/2022	01/04/2022 12:24:37	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD UNIDAD REPARACION DE VICTIMAS OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084097	242,000,000.00	0.00	0.00
110084860	01/04/2022	01/04/2022 13:42:54	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC62 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA OFC GOBERNACION	0.00	46,000,000.00	46,000,000.00
110084922	01/04/2022	01/04/2022 13:42:54	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD FONDO DE LAS COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084860	46,000,000.00	0.00	0.00
110085000	01/04/2022	01/04/2022 13:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
110085002	01/04/2022	01/04/2022 13:48:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110085000	12,000,000,000.00	0.00	0.00
110088447	01/04/2022	01/04/2022 15:25:25	BOGOTA D.C.	CSCP828379	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0.00	96,345,068.00	96,345,068.00
110088517	01/04/2022	01/04/2022 15:25:25	BOGOTA D.C.	CSCP828379	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088447	96,345,068.00	0.00	0.00
110088439	01/04/2022	01/04/2022 15:28:15	BOGOTA D.C.	551-140796	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL	0.00	5,301,457.00	5,301,457.00
110088563	01/04/2022	01/04/2022 15:28:15	BOGOTA D.C.	551-140796	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088439	5,301,457.00	0.00	0.00
110090139	01/04/2022	01/04/2022 16:26:48	BOGOTA D.C.	POL MP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	13,543,375.92	13,543,375.92
110091950	01/04/2022	01/04/2022 16:26:48	BOGOTA D.C.	POL MP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110090139	13,543,375.92	0.00	0.00
110084640	01/04/2022	01/04/2022 16:28:15	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	13,485,000,000.00	13,485,000,000.00
110092209	01/04/2022	01/04/2022 16:28:15	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110084640	13,485,000,000.00	0.00	0.00
110091780	01/04/2022	01/04/2022 16:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	168	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
110092724	01/04/2022	01/04/2022 16:35:02	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	168	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD DEFENSA CIVIL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091780	50,000,000.00	0.00	0.00
110092925	01/04/2022	01/04/2022 16:45:27	BOGOTA D.C.	350-321906	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA	0.00	68,697,246.00	68,697,246.00
110092990	01/04/2022	01/04/2022 16:45:27	BOGOTA D.C.	350-321906	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PONAL ESCUELA NAL DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092925	68,697,246.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:47

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110093864	01/04/2022	01/04/2022 17:31:21	BOGOTA D.C.	394-291594	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA NACIONAL	0.00	8,611,502.00	8,611,502.00
110094358	01/04/2022	01/04/2022 17:31:21	BOGOTA D.C.	394-291594	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ESCUELA DE AVIACION POLICIAL MARIQUITA TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093864	8,611,502.00	0.00	0.00
110095292	01/04/2022	01/04/2022 18:27:22	BOGOTA D.C.	797-156382	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1	0.00	507,182,806.00	507,182,806.00
110095350	01/04/2022	01/04/2022 18:27:22	BOGOTA D.C.	797-156382	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CUNDINAMARCA NIT.800140611-2 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 16-01-01-D1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095292	507,182,806.00	0.00	0.00
110095930	01/04/2022	01/04/2022 19:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP828592	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	639,726,000.00	639,726,000.00
110095933	01/04/2022	01/04/2022 19:41:49	BOGOTA D.C.	CSCP828592	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095930	639,726,000.00	0.00	0.00
110100699	04/04/2022	04/04/2022 10:42:52	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
110101043	04/04/2022	04/04/2022 10:42:52	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100699	7,000,000,000.00	0.00	0.00
110117202	05/04/2022	05/04/2022 11:31:48	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	29,472,240,000.00	29,472,240,000.00
110117267	05/04/2022	05/04/2022 11:31:48	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117202	29,472,240,000.00	0.00	0.00
110118212	05/04/2022	05/04/2022 12:00:42	BOGOTA D.C.	797-91845	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00
110118243	05/04/2022	05/04/2022 12:00:42	BOGOTA D.C.	797-91845	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT. 800128835-6 TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118212	180,000,000.00	0.00	0.00
110118736	05/04/2022	05/04/2022 12:53:32	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	97,538,781.80	97,538,781.80
110118903	05/04/2022	05/04/2022 12:53:32	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118736	97,538,781.80	0.00	0.00
110118339	05/04/2022	05/04/2022 14:13:33	BOGOTA D.C.	TRAS05042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	130	TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE MARZO 2022	0.00	53,108,501.08	53,108,501.08
110120231	05/04/2022	05/04/2022 14:13:33	BOGOTA D.C.	TRAS05042022	41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS - CANCELLERÍA IMPUESTO DE TIMBRE MES DE MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118339	53,108,501.08	0.00	0.00
110122474	05/04/2022	05/04/2022 15:20:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	312,916,727.00	312,916,727.00
110122476	05/04/2022	05/04/2022 15:20:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00021	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122474	312,916,727.00	0.00	0.00
110123077	05/04/2022	05/04/2022 15:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP829784	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
110123137	05/04/2022	05/04/2022 15:33:51	BOGOTA D.C.	CSCP829784	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123077	50,000,000.00	0.00	0.00
110130730	06/04/2022	06/04/2022 10:58:29	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	294	PCD MINAMBIENTE	0.00	131,705,095.20	131,705,095.20
110130895	06/04/2022	06/04/2022 10:58:29	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	294	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINAMBIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130730	131,705,095.20	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:47

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110131171	06/04/2022	06/04/2022 13:04:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	300,000.00	300,000.00
110133572	06/04/2022	06/04/2022 13:04:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131171	300,000.00	0.00	0.00
110132654	06/04/2022	06/04/2022 13:05:58	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DEL EJERCITO	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
110133617	06/04/2022	06/04/2022 13:05:58	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DEL EJERCITO CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132654	4,000,000,000.00	0.00	0.00
110134130	06/04/2022	06/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	370	traslado excedentes de liquides con corte al 5 de abril	0.00	4,583,430,003.33	4,583,430,003.33
110134132	06/04/2022	06/04/2022 13:44:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00010	41001	370	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	traslado excedentes de liquides con corte al 5 de abril , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134130	4,583,430,003.33	0.00	0.00
110135775	06/04/2022	06/04/2022 14:36:28	BOGOTA D.C.	CSCP830383	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO	0.00	357,400,000.00	357,400,000.00
110135799	06/04/2022	06/04/2022 14:36:28	BOGOTA D.C.	CSCP830383	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN-FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135775	357,400,000.00	0.00	0.00
110135905	06/04/2022	06/04/2022 14:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP830381	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	643,222,000.00	643,222,000.00
110135952	06/04/2022	06/04/2022 14:47:37	BOGOTA D.C.	CSCP830381	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110135905	643,222,000.00	0.00	0.00
110145343	07/04/2022	07/04/2022 10:57:19	BOGOTA D.C.	366183568	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	INPEC EC MELGAR CAJA ESPECIAL	0.00	2,871,448.00	2,871,448.00
110145357	07/04/2022	07/04/2022 10:57:19	BOGOTA D.C.	366183568	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INPEC EC MELGAR CAJA ESPECIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145343	2,871,448.00	0.00	0.00
110145349	07/04/2022	07/04/2022 10:57:56	BOGOTA D.C.	440150854	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	COOP FINANCIERA JHON F KENNED LTDA COOPKE	0.00	817,550.00	817,550.00
110145362	07/04/2022	07/04/2022 10:57:56	BOGOTA D.C.	440150854	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COOP FINANCIERA JHON F KENNED LTDA COOPKE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145349	817,550.00	0.00	0.00
110145331	07/04/2022	07/04/2022 11:01:20	BOGOTA D.C.	269220622	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	394	EPMSC LETICIA CAJA ESPECIAL TRASLADO INPEC	0.00	10,570,323.00	10,570,323.00
110145413	07/04/2022	07/04/2022 11:01:20	BOGOTA D.C.	269220622	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	EPMSC LETICIA CAJA ESPECIAL TRASLADO INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145331	10,570,323.00	0.00	0.00
110145636	07/04/2022	07/04/2022 11:21:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	9,545,589.00	9,545,589.00
110145638	07/04/2022	07/04/2022 11:21:31	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003292- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: 860005216-BANCO DE LA REPUBLICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145636	9,545,589.00	0.00	0.00
110145650	07/04/2022	07/04/2022 11:21:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE	0.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
110145652	07/04/2022	07/04/2022 11:21:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00004	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145650	4,500,000,000.00	0.00	0.00
110145607	07/04/2022	07/04/2022 11:29:38	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	PCD INPEC OCAÑA	0.00	26,167,839.68	26,167,839.68
110145848	07/04/2022	07/04/2022 11:29:38	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INPEC OCAÑA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145607	26,167,839.68	0.00	0.00
110147552	07/04/2022	07/04/2022 13:04:43	BOGOTA D.C.	BAC59	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC59 PCD RECURSOS PARA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	16,997,000.00	16,997,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:47

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110147749	07/04/2022	07/04/2022 13:04:43	BOGOTA D.C.	BAC59	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC59 PCD RECURSOS PARA LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147552	16,997,000.00	0.00	0.00
110147764	07/04/2022	07/04/2022 13:23:44	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	7,845,530.81	7,845,530.81
110147926	07/04/2022	07/04/2022 13:23:44	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147764	7,845,530.81	0.00	0.00
110147900	07/04/2022	07/04/2022 13:24:57	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC	0.00	24,759,984.45	24,759,984.45
110147935	07/04/2022	07/04/2022 13:24:57	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110147900	24,759,984.45	0.00	0.00
110148102	07/04/2022	07/04/2022 13:42:08	BOGOTA D.C.	CSCP831102	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE	0.00	1,019,469.30	1,019,469.30
110148132	07/04/2022	07/04/2022 13:42:08	BOGOTA D.C.	CSCP831102	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESTAB. PENIT. DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148102	1,019,469.30	0.00	0.00
110151592	07/04/2022	07/04/2022 15:41:29	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	18,470,000,000.00	18,470,000,000.00
110151766	07/04/2022	07/04/2022 15:41:29	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151592	18,470,000,000.00	0.00	0.00
110152645	07/04/2022	07/04/2022 16:24:18	BOGOTA D.C.	INPEC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	394	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC RECURSOS INGRESOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ARRIENDOS	0.00	6,929,411.76	6,929,411.76
110152711	07/04/2022	07/04/2022 16:24:18	BOGOTA D.C.	INPEC	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INPEC RECURSOS INGRESOS POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y ARRIENDOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152645	6,929,411.76	0.00	0.00
110153036	07/04/2022	07/04/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	394	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente	0.00	6,726,107.04	6,726,107.04
110153039	07/04/2022	07/04/2022 16:44:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00003	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 809003264- ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153036	6,726,107.04	0.00	0.00
110152651	07/04/2022	07/04/2022 16:45:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	476	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC SEGURIDAD VIA/ 8300539944	0.00	48,304,000.00	48,304,000.00
110153125	07/04/2022	07/04/2022 16:45:23	BOGOTA D.C.		41001	476	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA - PA FONDO DE SEGURIDAD - PA FC SEGURIDAD VIA/ 8300539944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152651	48,304,000.00	0.00	0.00
110152986	07/04/2022	07/04/2022 17:13:42	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	393,491,469.72	393,491,469.72
110153971	07/04/2022	07/04/2022 17:13:42	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152986	393,491,469.72	0.00	0.00
110153848	07/04/2022	07/04/2022 17:20:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	394	TRASLADO PCD MINJUSTICIA -INPEC -AGUACHICA	0.00	1,480,421.00	1,480,421.00
110154105	07/04/2022	07/04/2022 17:20:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINJUSTICIA -INPEC -AGUACHICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153848	1,480,421.00	0.00	0.00
110156647	08/04/2022	08/04/2022 08:56:32	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267	0.00	3,538,965,304.00	3,538,965,304.00
110156690	08/04/2022	08/04/2022 08:56:32	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONAM - FDO NACIONAL AMBIENTAL NIT 830025267 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156647	3,538,965,304.00	0.00	0.00
110156754	08/04/2022	08/04/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	900,000,000.00	900,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:47

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110156791	08/04/2022	08/04/2022 09:21:02	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156754	900,000,000.00	0.00	0.00
110157380	08/04/2022	08/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	378	Sin Pormenor	0.00	59,282,116.00	59,282,116.00
110157382	08/04/2022	08/04/2022 10:08:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157380	59,282,116.00	0.00	0.00
110157266	08/04/2022	08/04/2022 10:08:55	BOGOTA D.C.	551113109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	32,879,439.00	32,879,439.00
110157400	08/04/2022	08/04/2022 10:08:55	BOGOTA D.C.	551113109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157266	32,879,439.00	0.00	0.00
110156968	08/04/2022	08/04/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	PCD ICBF	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
110157593	08/04/2022	08/04/2022 10:28:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ICBF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156968	4,000,000,000.00	0.00	0.00
110157894	08/04/2022	08/04/2022 11:02:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN	0.00	700,000,000.00	700,000,000.00
110157896	08/04/2022	08/04/2022 11:02:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE EFECTIVO A LA CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157894	700,000,000.00	0.00	0.00
110157615	08/04/2022	08/04/2022 11:04:12	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239	0.00	34,000,000,000.00	34,000,000,000.00
110157933	08/04/2022	08/04/2022 11:04:12	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157615	34,000,000,000.00	0.00	0.00
110157672	08/04/2022	08/04/2022 11:10:40	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	1,696,000,000.00	1,696,000,000.00
110158063	08/04/2022	08/04/2022 11:10:40	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157672	1,696,000,000.00	0.00	0.00
110158077	08/04/2022	08/04/2022 11:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP831821	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	279	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
110158185	08/04/2022	08/04/2022 11:15:00	BOGOTA D.C.	CSCP831821	41001	279	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FDO BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA G , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158077	1,600,000,000.00	0.00	0.00
110158179	08/04/2022	08/04/2022 11:20:00	BOGOTA D.C.	380157865	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D 16 DPTO. DE POLICIA CHOCO A CTA NACIONAL	0.00	9,399,983.00	9,399,983.00
110158306	08/04/2022	08/04/2022 11:20:00	BOGOTA D.C.	380157865	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D 16 DPTO. DE POLICIA CHOCO A CTA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158179	9,399,983.00	0.00	0.00
110157930	08/04/2022	08/04/2022 11:35:08	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA.	0.00	17,000,000,000.00	17,000,000,000.00
110158649	08/04/2022	08/04/2022 11:35:08	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157930	17,000,000,000.00	0.00	0.00
110158567	08/04/2022	08/04/2022 12:01:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00
110160021	08/04/2022	08/04/2022 12:01:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POL AMAZO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL AMAZONAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158567	1,428,000.00	0.00	0.00
110158603	08/04/2022	08/04/2022 12:02:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	0.00	25,127,105.65	25,127,105.65



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160036	08/04/2022	08/04/2022 12:02:20	BOGOTA D.C.	POL MEP VILLAVI	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158603	25,127,105.65	0.00	0.00
110158626	08/04/2022	08/04/2022 12:03:04	BOGOTA D.C.	POLICIA MEP PER	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	1,821,913.00	1,821,913.00
110160040	08/04/2022	08/04/2022 12:03:04	BOGOTA D.C.	POLICIA MEP PER	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158626	1,821,913.00	0.00	0.00
110158647	08/04/2022	08/04/2022 12:03:57	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	126,682.74	126,682.74
110160048	08/04/2022	08/04/2022 12:03:57	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158647	126,682.74	0.00	0.00
110158660	08/04/2022	08/04/2022 12:05:14	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	1,759,051.00	1,759,051.00
110160055	08/04/2022	08/04/2022 12:05:14	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158660	1,759,051.00	0.00	0.00
110158752	08/04/2022	08/04/2022 12:09:48	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VALLE DE ABURRA	0.00	1,031,169.38	1,031,169.38
110160116	08/04/2022	08/04/2022 12:09:48	BOGOTA D.C.	POL MEP ABURRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158752	1,031,169.38	0.00	0.00
110158761	08/04/2022	08/04/2022 12:11:00	BOGOTA D.C.	DIPOL - DIRECC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELOGENCIA DE LA POLICIA - DIPOL	0.00	998,662,184.87	998,662,184.87
110160197	08/04/2022	08/04/2022 12:11:00	BOGOTA D.C.	DIPOL - DIRECC	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELOGENCIA DE LA POLICIA - DIPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158761	998,662,184.87	0.00	0.00
110158914	08/04/2022	08/04/2022 12:12:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	301,552.00	301,552.00
110160212	08/04/2022	08/04/2022 12:12:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158914	301,552.00	0.00	0.00
110158932	08/04/2022	08/04/2022 12:15:33	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO	0.00	9,155,908.00	9,155,908.00
110160240	08/04/2022	08/04/2022 12:15:33	BOGOTA D.C.	POL MEP PASTO	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE SAN JUAN DE PASTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110158932	9,155,908.00	0.00	0.00
110160031	08/04/2022	08/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	162	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	0.00	49,702,518,000.00	49,702,518,000.00
110160275	08/04/2022	08/04/2022 12:19:31	BOGOTA D.C.	DIRECCION SANID	41001	162	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE SANIDAD MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160031	49,702,518,000.00	0.00	0.00
110160037	08/04/2022	08/04/2022 12:20:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
110160289	08/04/2022	08/04/2022 12:20:49	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160037	4,000,000,000.00	0.00	0.00
110160794	08/04/2022	08/04/2022 13:05:54	BOGOTA D.C.	018186144	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ECSAN 8001275088 TRASLADO RECURSOS DISP ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER	0.00	260,000,000.00	260,000,000.00
110160848	08/04/2022	08/04/2022 13:05:54	BOGOTA D.C.	018186144	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 TRASLADO RECURSOS DISP ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160794	260,000,000.00	0.00	0.00
110160846	08/04/2022	08/04/2022 13:06:46	BOGOTA D.C.	394197322	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA A CUETA UNICA NACIONAL MARIQUITA	0.00	15,369,811.00	15,369,811.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110160859	08/04/2022	08/04/2022 13:06:46	BOGOTA D.C.	394197322	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION POLICIA A CUETA UNICA NACIONAL MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160846	15,369,811.00	0.00	0.00
110160614	08/04/2022	08/04/2022 13:13:26	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	249	BAC63 PCD INSTITUTO TECNICO DEL SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00
110160890	08/04/2022	08/04/2022 13:13:26	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	249	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD INSTITUTO TECNICO DEL SAN JUAN DEL CESAR OFC SAN JUAN DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160614	85,000,000.00	0.00	0.00
110161114	08/04/2022	08/04/2022 13:48:09	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	229,789,000,000.00	229,789,000,000.00
110161199	08/04/2022	08/04/2022 13:48:09	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161114	229,789,000,000.00	0.00	0.00
110161239	08/04/2022	08/04/2022 13:53:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	1,292,062,665.40	1,292,062,665.40
110161241	08/04/2022	08/04/2022 13:53:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161239	1,292,062,665.40	0.00	0.00
110161247	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	2,118,086,835.00	2,118,086,835.00
110161251	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	5,168,250,661.00	7,286,337,496.00
110161255	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	76,936,955,498.77	84,223,292,994.77
110161249	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00011	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161247	2,118,086,835.00	0.00	82,105,206,159.77
110161253	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00012	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161251	5,168,250,661.00	0.00	76,936,955,498.77
110161257	08/04/2022	08/04/2022 13:53:34	BOGOTA D.C.	0011AMD00013	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161255	76,936,955,498.77	0.00	0.00
110161259	08/04/2022	08/04/2022 13:53:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	309,631,267.00	309,631,267.00
110161261	08/04/2022	08/04/2022 13:53:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00014	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161259	309,631,267.00	0.00	0.00
110161307	08/04/2022	08/04/2022 13:57:42	BOGOTA D.C.	350-247109	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FACATATIVA	0.00	24,862,424.42	24,862,424.42
110161313	08/04/2022	08/04/2022 13:57:42	BOGOTA D.C.	350-247109	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161307	24,862,424.42	0.00	0.00
110161388	08/04/2022	08/04/2022 14:26:41	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC65 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	172,000,000.00	172,000,000.00
110162699	08/04/2022	08/04/2022 14:26:41	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD FONDO DE LA TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161388	172,000,000.00	0.00	0.00
110161423	08/04/2022	08/04/2022 14:29:27	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC67 PCD UTO NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00
110162724	08/04/2022	08/04/2022 14:29:27	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD UTO NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110161423	60,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110163897	08/04/2022	08/04/2022 15:28:13	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERA	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00
110164336	08/04/2022	08/04/2022 15:28:13	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163897	35,000,000.00	0.00	0.00
110163924	08/04/2022	08/04/2022 15:32:28	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	416	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA SJD MARZO 2022.	0.00	1,634,786,778.00	1,634,786,778.00
110164722	08/04/2022	08/04/2022 15:32:28	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	416	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES NOMINA SJD MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163924	1,634,786,778.00	0.00	0.00
110164886	08/04/2022	08/04/2022 16:05:00	BOGOTA D.C.	600168672	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO REC DISP ESC DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL TULUA	0.00	20,938,760.00	20,938,760.00
110165614	08/04/2022	08/04/2022 16:05:00	BOGOTA D.C.	600168672	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO REC DISP ESC DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CTA UNICA NAL TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164886	20,938,760.00	0.00	0.00
110165409	08/04/2022	08/04/2022 16:16:23	BOGOTA D.C.	797103289	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	45,500.00	45,500.00
110166171	08/04/2022	08/04/2022 16:16:23	BOGOTA D.C.	797103289	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GRAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165409	45,500.00	0.00	0.00
110166223	08/04/2022	08/04/2022 16:18:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00
110166225	08/04/2022	08/04/2022 16:18:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166223	11,000,000,000.00	0.00	0.00
110166938	08/04/2022	08/04/2022 16:46:15	BOGOTA D.C.	cscp832354	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFODEL SUAREZ DECRETO 2785 DE 29 DIC	0.00	143,919.00	143,919.00
110166983	08/04/2022	08/04/2022 16:46:15	BOGOTA D.C.	cscp832354	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFODEL SUAREZ DECRETO 2785 DE 29 DIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166938	143,919.00	0.00	0.00
110166503	08/04/2022	08/04/2022 16:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	PCD DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
110167336	08/04/2022	08/04/2022 16:56:51	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166503	400,000,000.00	0.00	0.00
110167278	08/04/2022	08/04/2022 17:10:28	BOGOTA D.C.	400257828	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 160101 000 GESTION GRAL CUN POLINAL STA MTA900552737	0.00	1,312,353.00	1,312,353.00
110167627	08/04/2022	08/04/2022 17:10:28	BOGOTA D.C.	400257828	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS RECURSOS DISPONIBLES 160101 000 GESTION GRAL CUN POLINAL STA MTA900552737 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167278	1,312,353.00	0.00	0.00
110167320	08/04/2022	08/04/2022 17:11:12	BOGOTA D.C.	650157056	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENT UNICA POLICIA NAL SUCRE	0.00	2,597,526.94	2,597,526.94
110167636	08/04/2022	08/04/2022 17:11:11	BOGOTA D.C.	650157056	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENT UNICA POLICIA NAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167320	2,597,526.94	0.00	0.00
110167866	08/04/2022	08/04/2022 17:35:05	BOGOTA D.C.	797135485	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122	0.00	893,571.00	893,571.00
110167955	08/04/2022	08/04/2022 17:35:05	BOGOTA D.C.	797135485	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167866	893,571.00	0.00	0.00
110167896	08/04/2022	08/04/2022 17:35:47	BOGOTA D.C.	797149186	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255	0.00	6,711,312.00	6,711,312.00
110167963	08/04/2022	08/04/2022 17:35:47	BOGOTA D.C.	797149186	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA METROPOLITANA DE CALI NIT 8001406255 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167896	6,711,312.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168115	08/04/2022	08/04/2022 18:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP832329	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO	0.00	57,363,000.00	57,363,000.00
110168166	08/04/2022	08/04/2022 18:01:25	BOGOTA D.C.	CSCP832329	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168115	57,363,000.00	0.00	0.00
110168116	08/04/2022	08/04/2022 18:02:53	BOGOTA D.C.	CSCP832435	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00
110168222	08/04/2022	08/04/2022 18:02:53	BOGOTA D.C.	CSCP832435	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INS COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168116	63,000,000.00	0.00	0.00
110168138	08/04/2022	08/04/2022 18:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP832327	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADNOM Y MANEJO SPNN FO	0.00	627,925,000.00	627,925,000.00
110168226	08/04/2022	08/04/2022 18:03:39	BOGOTA D.C.	CSCP832327	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADNOM Y MANEJO SPNN FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110168138	627,925,000.00	0.00	0.00
110170812	11/04/2022	11/04/2022 09:48:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD MINSALUD	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
110170879	11/04/2022	11/04/2022 09:48:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170812	10,000,000,000.00	0.00	0.00
110171456	11/04/2022	11/04/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	115	PCD IGAC	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
110171608	11/04/2022	11/04/2022 10:35:06	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IGAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171456	400,000,000.00	0.00	0.00
110173398	11/04/2022	11/04/2022 12:07:46	BOGOTA D.C.	79783879	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861	0.00	929,860,706.24	929,860,706.24
110173593	11/04/2022	11/04/2022 12:07:46	BOGOTA D.C.	79783879	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173398	929,860,706.24	0.00	0.00
110173401	11/04/2022	11/04/2022 12:08:26	BOGOTA D.C.	79787588	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	171	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT 8600202270	0.00	26,000,000,000.00	26,000,000,000.00
110173605	11/04/2022	11/04/2022 12:08:26	BOGOTA D.C.	79787588	41001	171	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NIT 8600202270 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173401	26,000,000,000.00	0.00	0.00
110173820	11/04/2022	11/04/2022 13:08:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	345	PCD DE INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	13,774,569.00	13,774,569.00
110174446	11/04/2022	11/04/2022 13:08:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DE INSTITUTO CARO Y CUERVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110173820	13,774,569.00	0.00	0.00
110175113	11/04/2022	11/04/2022 14:10:22	BOGOTA D.C.	797105624	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	331	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
110175202	11/04/2022	11/04/2022 14:10:22	BOGOTA D.C.	797105624	41001	331	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION NIT 800128835 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110175113	20,000,000.00	0.00	0.00
110178376	11/04/2022	11/04/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	797112150	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	345	INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966	0.00	38,530,903.00	38,530,903.00
110178420	11/04/2022	11/04/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	797112150	41001	345	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO CARO Y CUERVO NIT 8999990966 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178376	38,530,903.00	0.00	0.00
110178514	11/04/2022	11/04/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA	0.00	77,108,055.87	77,108,055.87
110178573	11/04/2022	11/04/2022 16:06:31	BOGOTA D.C.	CENAC TUNJA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TUNJA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178514	77,108,055.87	0.00	0.00
110178262	11/04/2022	11/04/2022 16:11:10	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	326,000,000.00	326,000,000.00
110178669	11/04/2022	11/04/2022 16:11:10	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178262	326,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182811	12/04/2022	12/04/2022 10:08:07	BOGOTA D.C.	263054645	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	418	PCD MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235	0.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
110183042	12/04/2022	12/04/2022 10:08:07	BOGOTA D.C.	263054645	41001	418	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MIGRACION COLOMBIAN NIT: 900477235 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182811	1,500,000,000.00	0.00	0.00
110185457	12/04/2022	12/04/2022 13:08:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	336	TRASLADO PCD MINCOMERCIO	0.00	870,804,970.84	870,804,970.84
110185565	12/04/2022	12/04/2022 13:08:53	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	336	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINCOMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185457	870,804,970.84	0.00	0.00
110189348	12/04/2022	12/04/2022 16:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	482	PCD ADR AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4	0.00	37,409,007.00	37,409,007.00
110190831	12/04/2022	12/04/2022 16:51:43	BOGOTA D.C.	DTN	41001	482	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ADR AGENCIA DE DESARROLLO RURAL NIT 900948958-4 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189348	37,409,007.00	0.00	0.00
110193285	13/04/2022	13/04/2022 08:28:07	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	173	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL	0.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
110193294	13/04/2022	13/04/2022 08:28:07	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	173	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD HOSPITAL MILITAR CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193285	20,000,000,000.00	0.00	0.00
110194689	13/04/2022	13/04/2022 11:25:09	BOGOTA D.C.	200120715	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	156	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643	0.00	410,330,701.00	410,330,701.00
110194985	13/04/2022	13/04/2022 11:25:09	BOGOTA D.C.	200120715	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE RECLUTAMIENTO NIT 800130643 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194689	410,330,701.00	0.00	0.00
110196037	13/04/2022	13/04/2022 12:10:19	BOGOTA D.C.	79791573	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAKL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT 8001306901	0.00	55,668,837.85	55,668,837.85
110196054	13/04/2022	13/04/2022 12:10:19	BOGOTA D.C.	79791573	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAKL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI NIT 8001306901 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196037	55,668,837.85	0.00	0.00
110195915	13/04/2022	13/04/2022 12:19:10	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	1,388,854,232.15	1,388,854,232.15
110196150	13/04/2022	13/04/2022 12:19:10	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195915	1,388,854,232.15	0.00	0.00
110195066	13/04/2022	13/04/2022 12:36:43	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA	0.00	93,747,227.68	93,747,227.68
110196411	13/04/2022	13/04/2022 12:36:43	BOGOTA D.C.	CENAC NEIVA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195066	93,747,227.68	0.00	0.00
110195092	13/04/2022	13/04/2022 12:42:36	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL	0.00	76,679,396.44	76,679,396.44
110196471	13/04/2022	13/04/2022 12:42:36	BOGOTA D.C.	CENAC YOPAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC YOPAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195092	76,679,396.44	0.00	0.00
110195095	13/04/2022	13/04/2022 12:44:17	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA	0.00	72,088,642.12	72,088,642.12
110196480	13/04/2022	13/04/2022 12:44:17	BOGOTA D.C.	CENAC CUCUTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC CUCUTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195095	72,088,642.12	0.00	0.00
110195181	13/04/2022	13/04/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA	0.00	18,118,845.00	18,118,845.00
110196485	13/04/2022	13/04/2022 12:45:01	BOGOTA D.C.	CENAC ARMENIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ARMENIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195181	18,118,845.00	0.00	0.00
110195191	13/04/2022	13/04/2022 12:47:58	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN	0.00	269,829,329.91	269,829,329.91
110196512	13/04/2022	13/04/2022 12:47:58	BOGOTA D.C.	CENAC MEDELLIN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC MEDELLIN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195191	269,829,329.91	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110195195	13/04/2022	13/04/2022 12:49:06	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN	0.00	274,171,723.47	274,171,723.47
110196521	13/04/2022	13/04/2022 12:49:06	BOGOTA D.C.	CENAC USAQUEN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC USAQUEN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195195	274,171,723.47	0.00	0.00
110195199	13/04/2022	13/04/2022 12:51:21	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA	0.00	44,763,814.50	44,763,814.50
110196532	13/04/2022	13/04/2022 12:51:21	BOGOTA D.C.	CENAC FLORENCIA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC FLORENCIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195199	44,763,814.50	0.00	0.00
110195208	13/04/2022	13/04/2022 12:52:19	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO	0.00	219,493,988.07	219,493,988.07
110196549	13/04/2022	13/04/2022 12:52:19	BOGOTA D.C.	CENAC VILLAVICE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VILLAVICENCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195208	219,493,988.07	0.00	0.00
110195221	13/04/2022	13/04/2022 12:57:46	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO	0.00	10,607,143.89	10,607,143.89
110196580	13/04/2022	13/04/2022 12:57:46	BOGOTA D.C.	GRUPO REBEIZ	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD GRUPO REBEIZ PIZARRO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195221	10,607,143.89	0.00	0.00
110195380	13/04/2022	13/04/2022 12:58:42	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18	0.00	69,964,572.39	69,964,572.39
110196584	13/04/2022	13/04/2022 12:58:42	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #18 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195380	69,964,572.39	0.00	0.00
110195390	13/04/2022	13/04/2022 12:59:36	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	19,133,669.92	19,133,669.92
110196588	13/04/2022	13/04/2022 12:59:36	BOGOTA D.C.	VIGESIMA SEPTIM	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD VIGESIMA SEPTIMA BRIGADA DE SELVA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195390	19,133,669.92	0.00	0.00
110195888	13/04/2022	13/04/2022 13:04:29	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA	0.00	151,512,768.68	151,512,768.68
110196646	13/04/2022	13/04/2022 13:04:29	BOGOTA D.C.	CENAC BUCARAMAN	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC BUCARAMANGA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195888	151,512,768.68	0.00	0.00
110195953	13/04/2022	13/04/2022 13:05:14	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA	0.00	6,511,885.69	6,511,885.69
110196653	13/04/2022	13/04/2022 13:05:14	BOGOTA D.C.	CENAC ESPECIALI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC ESPECIALIZADA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195953	6,511,885.69	0.00	0.00
110195966	13/04/2022	13/04/2022 13:07:07	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL	0.00	77,734,499.36	77,734,499.36
110196661	13/04/2022	13/04/2022 13:07:07	BOGOTA D.C.	CENAC PERSONAL	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PERSONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195966	77,734,499.36	0.00	0.00
110195976	13/04/2022	13/04/2022 13:09:07	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR	0.00	92,945,003.84	92,945,003.84
110196678	13/04/2022	13/04/2022 13:09:07	BOGOTA D.C.	CENAC VALLEDUPA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC VALLEDUPAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195976	92,945,003.84	0.00	0.00
110195988	13/04/2022	13/04/2022 13:10:28	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL	0.00	7,302,865.25	7,302,865.25
110196682	13/04/2022	13/04/2022 13:10:28	BOGOTA D.C.	DEPTO INTELIGE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA DEL EJERCITO NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195988	7,302,865.25	0.00	0.00
110196283	13/04/2022	13/04/2022 13:11:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA #11	0.00	55,681,343.68	55,681,343.68
110196686	13/04/2022	13/04/2022 13:11:56	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL BRIGADA #11 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196283	55,681,343.68	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110196586	13/04/2022	13/04/2022 13:13:56	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA	0.00	22,539,809.32	22,539,809.32
110196729	13/04/2022	13/04/2022 13:13:56	BOGOTA D.C.	CENAC TELEMATIC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TELEMATICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196586	22,539,809.32	0.00	0.00
110196948	13/04/2022	13/04/2022 13:44:37	BOGOTA D.C.	79796374	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	LICEOS DEL EJERCITO NIT 8001306403	0.00	1,093,700,559.00	1,093,700,559.00
110196963	13/04/2022	13/04/2022 13:44:37	BOGOTA D.C.	79796374	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	LICEOS DEL EJERCITO NIT 8001306403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196948	1,093,700,559.00	0.00	0.00
110196960	13/04/2022	13/04/2022 13:45:13	BOGOTA D.C.	79794677	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	156	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 830.039.207.8	0.00	5,685,954.28	5,685,954.28
110196971	13/04/2022	13/04/2022 13:45:13	BOGOTA D.C.	79794677	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION NIT 830.039.207.8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196960	5,685,954.28	0.00	0.00
110196803	13/04/2022	13/04/2022 15:18:29	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPCI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC	0.00	1,116,235.83	1,116,235.83
110199099	13/04/2022	13/04/2022 15:18:29	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPCI	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196803	1,116,235.83	0.00	0.00
110196773	13/04/2022	13/04/2022 15:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA	0.00	169,682,472.52	169,682,472.52
110199255	13/04/2022	13/04/2022 15:19:45	BOGOTA D.C.	CENAC TOLEMAIDA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC TOLEMAIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196773	169,682,472.52	0.00	0.00
110196758	13/04/2022	13/04/2022 15:21:01	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17	0.00	20,194,251.75	20,194,251.75
110199260	13/04/2022	13/04/2022 15:21:01	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC #17 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196758	20,194,251.75	0.00	0.00
110199385	13/04/2022	13/04/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO - CUN MARZO	0.00	18,631,027.91	18,631,027.91
110199440	13/04/2022	13/04/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	CENAC PASTO	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PASTO - CUN MARZO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199385	18,631,027.91	0.00	0.00
110199886	13/04/2022	13/04/2022 16:10:20	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE	0.00	29,134,347.25	29,134,347.25
110200269	13/04/2022	13/04/2022 16:10:20	BOGOTA D.C.	CENAC IBAGUE	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC IBAGUE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199886	29,134,347.25	0.00	0.00
110200283	13/04/2022	13/04/2022 16:12:36	BOGOTA D.C.	CSCP834769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA	0.00	51,000,000.00	51,000,000.00
110200293	13/04/2022	13/04/2022 16:12:36	BOGOTA D.C.	CSCP834769	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200283	51,000,000.00	0.00	0.00
110205365	18/04/2022	18/04/2022 11:16:04	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	244	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	0.00	468,019,100.00	468,019,100.00
110205683	18/04/2022	18/04/2022 11:16:04	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205365	468,019,100.00	0.00	0.00
110205787	18/04/2022	18/04/2022 11:37:17	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.-BANAGRARIO	156	BAC58 PCD MINDEFENSA OFC TAME	0.00	8,088,593.40	8,088,593.40
110206192	18/04/2022	18/04/2022 11:37:17	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MINDEFENSA OFC TAME , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205787	8,088,593.40	0.00	0.00
110207659	18/04/2022	18/04/2022 12:48:49	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE	0.00	14,774,245.73	14,774,245.73
110207940	18/04/2022	18/04/2022 12:48:49	BOGOTA D.C.	BATALLON ASPC	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON ASPC JOSE COPETE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207659	14,774,245.73	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:48

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110212102	18/04/2022	18/04/2022 15:48:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 22	0.00	12,706,532.74	12,706,532.74
110212184	18/04/2022	18/04/2022 15:48:00	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212102	12,706,532.74	0.00	0.00
110213300	18/04/2022	18/04/2022 16:36:18	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	394	BAC63 PCD INPEC OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0.00	27,667,279.29	27,667,279.29
110213376	18/04/2022	18/04/2022 16:36:18	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	394	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD INPEC OFICINAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110213300	27,667,279.29	0.00	0.00
110221675	19/04/2022	19/04/2022 12:42:45	BOGOTA D.C.	79789038	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	115	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI RECURSOS NIT. 8999990049	0.00	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
110221749	19/04/2022	19/04/2022 12:42:45	BOGOTA D.C.	79789038	41001	115	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI RECURSOS NIT. 8999990049 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221675	1,200,000,000.00	0.00	0.00
110224783	19/04/2022	19/04/2022 16:45:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL SECCIONAL BARRANQUILLA	0.00	10,898,366.90	10,898,366.90
110227079	19/04/2022	19/04/2022 16:45:20	BOGOTA D.C.	EJERCITO NACION	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD EJERCITO NACIONAL SECCIONAL BARRANQUILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224783	10,898,366.90	0.00	0.00
110227499	19/04/2022	19/04/2022 17:14:00	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
110227713	19/04/2022	19/04/2022 17:14:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE LA U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227499	300,000,000.00	0.00	0.00
110230121	20/04/2022	20/04/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT900467239	0.00	3,501,681,759.00	3,501,681,759.00
110230148	20/04/2022	20/04/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230121	3,501,681,759.00	0.00	0.00
110230123	20/04/2022	20/04/2022 09:14:12	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239	0.00	10,489,738.00	10,489,738.00
110230156	20/04/2022	20/04/2022 09:14:12	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230123	10,489,738.00	0.00	0.00
110230514	20/04/2022	20/04/2022 09:48:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECUSOS A CUN	0.00	10,426,000,000.00	10,426,000,000.00
110230516	20/04/2022	20/04/2022 09:48:04	BOGOTA D.C.	0002AMD00010	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECUSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230514	10,426,000,000.00	0.00	0.00
110230765	20/04/2022	20/04/2022 10:22:55	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	3,241,000,000.00	3,241,000,000.00
110230808	20/04/2022	20/04/2022 10:22:55	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230765	3,241,000,000.00	0.00	0.00
110230634	20/04/2022	20/04/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POTS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO	0.00	153,483,722.00	153,483,722.00
110231044	20/04/2022	20/04/2022 10:55:37	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE POTS	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE GUERRA RAFAEL REYES PRIETO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230634	153,483,722.00	0.00	0.00
110231259	20/04/2022	20/04/2022 11:28:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	130	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA	0.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
110231274	20/04/2022	20/04/2022 11:28:46	BOGOTA D.C.		41001	130	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO SEBRA PCD CANCELLERIA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231259	12,000,000,000.00	0.00	0.00
110231240	20/04/2022	20/04/2022 11:32:12	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	378	PCD UNIDAD NACINAL DE PROTECCION	0.00	19,635,442,053.13	19,635,442,053.13



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110231283	20/04/2022	20/04/2022 11:32:12	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	378	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIDAD NACINAL DE PROTECCION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231240	19,635,442,053.13	0.00	0.00
110231124	20/04/2022	20/04/2022 11:34:41	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	292	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1	0.00	6,446,710,995.34	6,446,710,995.34
110231294	20/04/2022	20/04/2022 11:34:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	292	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE CON NIT 830115395-1 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231124	6,446,710,995.34	0.00	0.00
110231276	20/04/2022	20/04/2022 11:51:14	BOGOTA D.C.	230053241]	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT800131648	0.00	6,285,000,000.00	6,285,000,000.00
110231822	20/04/2022	20/04/2022 11:51:14	BOGOTA D.C.	230053241]	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES NIT800131648 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231276	6,285,000,000.00	0.00	0.00
110232454	20/04/2022	20/04/2022 12:39:23	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH	0.00	1,972,000,000.00	1,972,000,000.00
110232504	20/04/2022	20/04/2022 12:39:23	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232454	1,972,000,000.00	0.00	0.00
110232986	20/04/2022	20/04/2022 13:35:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE ABRIL 2022	0.00	3,293,640,665.00	3,293,640,665.00
110232988	20/04/2022	20/04/2022 13:35:34	BOGOTA D.C.	0009AMD00012	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA CUN PRIMER CORTE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232986	3,293,640,665.00	0.00	0.00
110236976	20/04/2022	20/04/2022 16:09:39	BOGOTA D.C.	BAC62	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC62 PCD FONDO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES OFC GOBERNACION	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00
110237321	20/04/2022	20/04/2022 16:09:39	BOGOTA D.C.	BAC62	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC62 PCD FONDO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236976	29,000,000.00	0.00	0.00
110238122	20/04/2022	20/04/2022 16:38:46	BOGOTA D.C.	CSCP837138	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN- FO	0.00	451,496,000.00	451,496,000.00
110238132	20/04/2022	20/04/2022 16:38:46	BOGOTA D.C.	CSCP837138	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238122	451,496,000.00	0.00	0.00
110239155	20/04/2022	20/04/2022 17:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP837140	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO	0.00	823,147,000.00	823,147,000.00
110239163	20/04/2022	20/04/2022 17:26:36	BOGOTA D.C.	CSCP837140	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMON Y MANEJO SPNN - FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239155	823,147,000.00	0.00	0.00
110239523	20/04/2022	20/04/2022 18:12:10	BOGOTA D.C.	797131732	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047	0.00	24,114,599.00	24,114,599.00
110239547	20/04/2022	20/04/2022 18:12:10	BOGOTA D.C.	797131732	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239523	24,114,599.00	0.00	0.00
110239526	20/04/2022	20/04/2022 18:12:51	BOGOTA D.C.	797131769	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047	0.00	26,000,000.00	26,000,000.00
110239566	20/04/2022	20/04/2022 18:12:51	BOGOTA D.C.	797131769	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239526	26,000,000.00	0.00	0.00
110239534	20/04/2022	20/04/2022 18:13:36	BOGOTA D.C.	797131800	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	252	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047	0.00	84,982,589.50	84,982,589.50
110239579	20/04/2022	20/04/2022 18:13:36	BOGOTA D.C.	797131800	41001	252	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI INTENALCO NIT 8002480047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239534	84,982,589.50	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110239686	20/04/2022	20/04/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	ITFIP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	251	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION	0.00	792,000,000.00	792,000,000.00
110239727	20/04/2022	20/04/2022 18:28:08	BOGOTA D.C.	ITFIP	41001	251	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ITFIP INSTITUTO DE EDUCACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239686	792,000,000.00	0.00	0.00
110241883	21/04/2022	21/04/2022 10:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP837376	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP DE HISTORIA	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
110241919	21/04/2022	21/04/2022 10:40:09	BOGOTA D.C.	CSCP837376	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROP DE HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241883	200,000,000.00	0.00	0.00
110242356	21/04/2022	21/04/2022 11:34:41	BOGOTA D.C.	CSCP837500	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00
110242382	21/04/2022	21/04/2022 11:34:41	BOGOTA D.C.	CSCP837500	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242356	400,000,000.00	0.00	0.00
110242360	21/04/2022	21/04/2022 11:35:36	BOGOTA D.C.	CSCP837503	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	300,000,000.00	300,000,000.00
110242391	21/04/2022	21/04/2022 11:35:36	BOGOTA D.C.	CSCP837503	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242360	300,000,000.00	0.00	0.00
110243217	21/04/2022	21/04/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	CSCP837507	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	378,000,000.00	378,000,000.00
110243222	21/04/2022	21/04/2022 12:00:47	BOGOTA D.C.	CSCP837507	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243217	378,000,000.00	0.00	0.00
110242255	21/04/2022	21/04/2022 12:00:53	BOGOTA D.C.	BAC58	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC58 PCD MANEJO RECURSOS DE LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE	0.00	20,305,000.00	20,305,000.00
110243224	21/04/2022	21/04/2022 12:00:53	BOGOTA D.C.	BAC58	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC58 PCD MANEJO RECURSOS DE LA ADMINISTRACION OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110242255	20,305,000.00	0.00	0.00
110243797	21/04/2022	21/04/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	155	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	1,006,675,390.82	1,006,675,390.82
110243834	21/04/2022	21/04/2022 13:09:01	BOGOTA D.C.	COMANDO GENERAL	41001	155	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243797	1,006,675,390.82	0.00	0.00
110243342	21/04/2022	21/04/2022 13:09:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA MARZO 2022.	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110243840	21/04/2022	21/04/2022 13:09:47	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243342	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110243347	21/04/2022	21/04/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PRESUPUESTOS MAXIMOS MARZO 2022.	0.00	43,513.25	43,513.25
110243877	21/04/2022	21/04/2022 13:10:33	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES PRESUPUESTOS MAXIMOS MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243347	43,513.25	0.00	0.00
110243362	21/04/2022	21/04/2022 13:11:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA MARZO 2022.	0.00	4,514,345,276.00	4,514,345,276.00
110243882	21/04/2022	21/04/2022 13:11:17	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES UPC RECAUDADA MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243362	4,514,345,276.00	0.00	0.00
110243377	21/04/2022	21/04/2022 13:11:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PRESUPUESTOS MAXIMOS FEBRERO 2022.	0.00	319,783.32	319,783.32



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110243887	21/04/2022	21/04/2022 13:11:59	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA PRESUPUESTOS MAXIMOS FEBRERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243377	319,783.32	0.00	0.00
110243381	21/04/2022	21/04/2022 13:12:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	101,329,823.00	101,329,823.00
110243892	21/04/2022	21/04/2022 13:12:35	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243381	101,329,823.00	0.00	0.00
110243384	21/04/2022	21/04/2022 13:13:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0.00	66,243,522.00	66,243,522.00
110243934	21/04/2022	21/04/2022 13:13:14	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES N	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243384	66,243,522.00	0.00	0.00
110243385	21/04/2022	21/04/2022 13:13:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES RECAUDADAS MARZO 2022.	0.00	281,644,490.00	281,644,490.00
110243937	21/04/2022	21/04/2022 13:13:50	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES INCAPACIDADES RECAUDADAS MARZO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243385	281,644,490.00	0.00	0.00
110247195	21/04/2022	21/04/2022 15:09:34	BOGOTA D.C.	BAC63	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC63 PCD MANEJO RECURSOS DE LA ADMON OFC AV CHILE 08.04.2022	0.00	18,665,000.00	18,665,000.00
110247288	21/04/2022	21/04/2022 15:09:34	BOGOTA D.C.	BAC63	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC63 PCD MANEJO RECURSOS DE LA ADMON OFC AV CHILE 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247195	18,665,000.00	0.00	0.00
110245063	21/04/2022	21/04/2022 16:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	227	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / MAR 2022	0.00	3,053,139.32	3,053,139.32
110249929	21/04/2022	21/04/2022 16:41:50	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 268 de 2018 FINDETER - MEN / MAR 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110245063	3,053,139.32	0.00	0.00
110250830	21/04/2022	21/04/2022 17:34:32	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA	0.00	97,825,897.10	97,825,897.10
110250879	21/04/2022	21/04/2022 17:34:32	BOGOTA D.C.	CENAC PUENTE AR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CENAC PUENTE ARANDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250830	97,825,897.10	0.00	0.00
110252633	22/04/2022	22/04/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	200114676	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	175	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
110252934	22/04/2022	22/04/2022 09:50:07	BOGOTA D.C.	200114676	41001	175	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL NIT 830041314 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252633	45,000,000,000.00	0.00	0.00
110252621	22/04/2022	22/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	600090948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415	0.00	1,209,827,000.00	1,209,827,000.00
110252962	22/04/2022	22/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	600090948	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA NIT 900259415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252621	1,209,827,000.00	0.00	0.00
110252967	22/04/2022	22/04/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00
110253017	22/04/2022	22/04/2022 09:55:02	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD POLICIA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252967	1,900,000.00	0.00	0.00
110253102	22/04/2022	22/04/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARD	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDASCOSTAS	0.00	42,530,176.66	42,530,176.66



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110253535	22/04/2022	22/04/2022 10:42:51	BOGOTA D.C.	COMANDO GUARD	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD COMANDO GUARDASCOSTAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253102	42,530,176.66	0.00	0.00
110253111	22/04/2022	22/04/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POLI CESA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	1,525,077.86	1,525,077.86
110253540	22/04/2022	22/04/2022 10:45:01	BOGOTA D.C.	DEPTO POLI CESA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253111	1,525,077.86	0.00	0.00
110253128	22/04/2022	22/04/2022 10:45:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR	0.00	2,306,017.50	2,306,017.50
110253563	22/04/2022	22/04/2022 10:45:45	BOGOTA D.C.	DEPTO POLICIA C	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CESAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253128	2,306,017.50	0.00	0.00
110253138	22/04/2022	22/04/2022 10:46:28	BOGOTA D.C.	BATTALONN INFAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON INFANTERIA Y MARINA 06	0.00	94,500,303.79	94,500,303.79
110253571	22/04/2022	22/04/2022 10:46:28	BOGOTA D.C.	BATTALONN INFAN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BATALLON INFANTERIA Y MARINA 06 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253138	94,500,303.79	0.00	0.00
110253163	22/04/2022	22/04/2022 10:48:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA	0.00	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00
110253631	22/04/2022	22/04/2022 10:48:20	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC BOGOTA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253163	1,600,000,000.00	0.00	0.00
110253531	22/04/2022	22/04/2022 10:51:51	BOGOTA D.C.	250256176	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A LA CEUNTA NACIONAL RSSF METUN-FONDOS ESPECIALES	0.00	6,916,000.00	6,916,000.00
110253658	22/04/2022	22/04/2022 10:51:51	BOGOTA D.C.	250256176	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 160101 M16 GESTION GENERAL A LA CEUNTA NACIONAL RSSF METUN-FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253531	6,916,000.00	0.00	0.00
110253651	22/04/2022	22/04/2022 10:51:57	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	0.00	2,095,621.73	2,095,621.73
110253660	22/04/2022	22/04/2022 10:51:57	BOGOTA D.C.	DIRECCION INTE	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253651	2,095,621.73	0.00	0.00
110253537	22/04/2022	22/04/2022 10:52:37	BOGOTA D.C.	551119795	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES	0.00	5,146,988.00	5,146,988.00
110253666	22/04/2022	22/04/2022 10:52:37	BOGOTA D.C.	551119795	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL FONDOS ESPECIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253537	5,146,988.00	0.00	0.00
110253640	22/04/2022	22/04/2022 10:52:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA COLOMBIANA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL	0.00	9,883,109.02	9,883,109.02
110253668	22/04/2022	22/04/2022 10:52:47	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA COLOMBIANA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253640	9,883,109.02	0.00	0.00
110253663	22/04/2022	22/04/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
110253671	22/04/2022	22/04/2022 10:53:03	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253663	5,000,000.00	0.00	0.00
110253706	22/04/2022	22/04/2022 10:56:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAES	0.00	8,900,000,000.00	8,900,000,000.00
110253710	22/04/2022	22/04/2022 10:56:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	11127	7	APR. OP NUMERAL 10 ART.879 ESTATUTO	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	423	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE	0.00	400,000,000.00	9,300,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110253708	22/04/2022	22/04/2022 10:56:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00001	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253706	8,900,000,000.00	0.00	400,000,000.00
110253712	22/04/2022	22/04/2022 10:56:01	BOGOTA D.C.	0005AMD00002	41001	423	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A LA CUN DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253710	400,000,000.00	0.00	0.00
110253956	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	1,274,925,785.72	1,274,925,785.72
110253960	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	3,650,453,351.00	4,925,379,136.72
110253964	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	5,099,703,142.88	10,025,082,279.60
110253958	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00005	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253956	1,274,925,785.72	0.00	8,750,156,493.88
110253962	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00006	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253960	3,650,453,351.00	0.00	5,099,703,142.88
110253966	22/04/2022	22/04/2022 11:22:32	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253964	5,099,703,142.88	0.00	0.00
110253968	22/04/2022	22/04/2022 11:22:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	57,040,440,304.64	57,040,440,304.64
110253970	22/04/2022	22/04/2022 11:22:33	BOGOTA D.C.	0006AMD00008	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253968	57,040,440,304.64	0.00	0.00
110254038	22/04/2022	22/04/2022 11:40:50	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MARZO 2022	0.00	30,699,041.36	30,699,041.36
110254405	22/04/2022	22/04/2022 11:40:50	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD ARMADA DE COLOMBIA TRASLADO CTA CUN RECURSOS EN EFECTIVO COMANDO ARMADA NACIONAL MARZO 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254038	30,699,041.36	0.00	0.00
110254084	22/04/2022	22/04/2022 11:41:11	BOGOTA D.C.	0184206737	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ECSAN 8001275088 ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER	0.00	25,710,682.22	25,710,682.22
110254416	22/04/2022	22/04/2022 11:41:11	BOGOTA D.C.	0184206737	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254084	25,710,682.22	0.00	0.00
110255123	22/04/2022	22/04/2022 11:55:54	BOGOTA D.C.	CSCP838250	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	150	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A SCUN POR RECURSOS PROPIO FACTURADOS EN EL MES DE MARZO/22 ACREEDOR 722	0.00	120,556,341.46	120,556,341.46
110255136	22/04/2022	22/04/2022 11:55:54	BOGOTA D.C.	CSCP838250	41001	150	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES A SCUN POR RECURSOS PROPIO FACTURADOS EN EL MES DE MARZO/22 ACREEDOR 722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255123	120,556,341.46	0.00	0.00
110254478	22/04/2022	22/04/2022 12:01:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	157	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA CARTAGENA -TRASLADO A CTA SCUN OP 99686722	0.00	3,626,342,303.62	3,626,342,303.62
110255193	22/04/2022	22/04/2022 12:01:10	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD ARMADA DE COLOMBIA CARTAGENA -TRASLADO A CTA SCUN OP 99686722 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254478	3,626,342,303.62	0.00	0.00
110254435	22/04/2022	22/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTG	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS - ESPOL	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
110255585	22/04/2022	22/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	ESCUELA POSTG	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POSTGRADOS ANTONIO ILLERAS - ESPOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254435	3,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:48

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110254464	22/04/2022	22/04/2022 12:27:17	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	328	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA	0.00	7,071,297,547.00	7,071,297,547.00
110255630	22/04/2022	22/04/2022 12:27:17	BOGOTA D.C.	MIN CULTURA	41001	328	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE CULTURA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254464	7,071,297,547.00	0.00	0.00
110254473	22/04/2022	22/04/2022 12:28:12	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	3,150,415.00	3,150,415.00
110255654	22/04/2022	22/04/2022 12:28:12	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110254473	3,150,415.00	0.00	0.00
110255114	22/04/2022	22/04/2022 12:31:03	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA	0.00	339,294,124.40	339,294,124.40
110255693	22/04/2022	22/04/2022 12:31:03	BOGOTA D.C.	ESCUELA CADETES	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE CADETES ALMIRANTE PADILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255114	339,294,124.40	0.00	0.00
110255848	22/04/2022	22/04/2022 12:44:46	BOGOTA D.C.	CSCP838308	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	346	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
110255865	22/04/2022	22/04/2022 12:44:46	BOGOTA D.C.	CSCP838308	41001	346	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255848	8,000,000,000.00	0.00	0.00
110255807	22/04/2022	22/04/2022 13:01:38	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NP 99343622	0.00	187,040,434.64	187,040,434.64
110256059	22/04/2022	22/04/2022 13:01:38	BOGOTA D.C.	ARMADA NACIONAL	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ARMADA NACIONAL OP NP 99343622 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255807	187,040,434.64	0.00	0.00
110256518	22/04/2022	22/04/2022 13:54:59	BOGOTA D.C.	0541482513	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. DE POLICIA GUAVIARES NIT 8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01000 GESTION	0.00	1,106,179.00	1,106,179.00
110256661	22/04/2022	22/04/2022 13:54:59	BOGOTA D.C.	0541482513	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. DE POLICIA GUAVIARES NIT 8002527222 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES 16 01 01000 GESTION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256518	1,106,179.00	0.00	0.00
110255708	22/04/2022	22/04/2022 15:00:34	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	157	POR ORDEN DE COMANDO DE LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
110258995	22/04/2022	22/04/2022 15:00:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE COMANDO DE LA ARMADA NACIONAL DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255708	200,000,000.00	0.00	0.00
110258454	22/04/2022	22/04/2022 15:06:41	BOGOTA D.C.	691103347	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMOS NIT 800141686-9 TRASLADO A CUENT CUN REC EFECTIVO	0.00	56,219,507.04	56,219,507.04
110259114	22/04/2022	22/04/2022 15:06:41	BOGOTA D.C.	691103347	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BASE NAVAL ARC LEGUIZAMOS NIT 800141686-9 TRASLADO A CUENT CUN REC EFECTIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258454	56,219,507.04	0.00	0.00
110259316	22/04/2022	22/04/2022 15:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP838515	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL	0.00	16,200,000.00	16,200,000.00
110259403	22/04/2022	22/04/2022 15:18:29	BOGOTA D.C.	CSCP838515	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DGTN POLICIA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259316	16,200,000.00	0.00	0.00
110259182	22/04/2022	22/04/2022 15:25:27	BOGOTA D.C.	350292324	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRANSF PONAL CARABINEROS POLINAL ESCAR FONDOS ESPECIALES FACATATIVA	0.00	56,631,827.75	56,631,827.75
110259571	22/04/2022	22/04/2022 15:25:27	BOGOTA D.C.	350292324	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSF PONAL CARABINEROS POLINAL ESCAR FONDOS ESPECIALES FACATATIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259182	56,631,827.75	0.00	0.00
110259645	22/04/2022	22/04/2022 15:26:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	424	TRASLADOCUN	0.00	600,000,000.00	600,000,000.00
110259647	22/04/2022	22/04/2022 15:26:39	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOCUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259645	600,000,000.00	0.00	0.00
110259073	22/04/2022	22/04/2022 15:28:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	424	TRASLADO PCD MINVIVIENDA	0.00	400,000,000.00	400,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110259724	22/04/2022	22/04/2022 15:28:46	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	424	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD MINVIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259073	400,000,000.00	0.00	0.00
110259938	22/04/2022	22/04/2022 15:53:11	BOGOTA D.C.	BAC68	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	391	BAC68 - PCD REPARACION DE VICTIMAS OFICINA AV JIMENEZ	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
110260395	22/04/2022	22/04/2022 15:53:11	BOGOTA D.C.	BAC68	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC68 - PCD REPARACION DE VICTIMAS OFICINA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259938	50,000,000.00	0.00	0.00
110260426	22/04/2022	22/04/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	600171291	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	1,421,632.00	1,421,632.00
110260687	22/04/2022	22/04/2022 16:05:48	BOGOTA D.C.	600171291	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260426	1,421,632.00	0.00	0.00
110260546	22/04/2022	22/04/2022 16:11:48	BOGOTA D.C.	79797893	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
110260943	22/04/2022	22/04/2022 16:11:48	BOGOTA D.C.	79797893	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES DIJIN NIT 800.141.338.0 TRASLADO RECURSOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260546	200,000,000.00	0.00	0.00
110260555	22/04/2022	22/04/2022 16:12:47	BOGOTA D.C.	797100328	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	369	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7	0.00	2,336,000,000.00	2,336,000,000.00
110260977	22/04/2022	22/04/2022 16:12:47	BOGOTA D.C.	797100328	41001	369	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMISION NAL DEL SERV CIVIL NIT 900.003.409.7 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260555	2,336,000,000.00	0.00	0.00
110260666	22/04/2022	22/04/2022 16:14:40	BOGOTA D.C.	BAC72	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC72 - PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFICINA AV JIMENEZ	0.00	120,000,000.00	120,000,000.00
110261091	22/04/2022	22/04/2022 16:14:40	BOGOTA D.C.	BAC72	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC72 - PCD AUTORIDAD NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFICINA AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260666	120,000,000.00	0.00	0.00
110261865	22/04/2022	22/04/2022 16:46:34	BOGOTA D.C.	BAC74	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	174	BAC74 - PCD DPTO DE POLICIA DEL GUAINIA - OFICINA PUERTO INIRIDA	0.00	2,518,655.48	2,518,655.48
110262083	22/04/2022	22/04/2022 16:46:34	BOGOTA D.C.	BAC74	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC74 - PCD DPTO DE POLICIA DEL GUAINIA - OFICINA PUERTO INIRIDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261865	2,518,655.48	0.00	0.00
110262199	22/04/2022	22/04/2022 16:54:15	BOGOTA D.C.	620169358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 DPTO. PONAL CQTA GRAL	0.00	1,035,386.00	1,035,386.00
110262330	22/04/2022	22/04/2022 16:54:15	BOGOTA D.C.	620169358	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DPTO. POLICIA CAQUETA NIT 8001406072 TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES 160101 D12 DPTO. PONAL CQTA GRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262199	1,035,386.00	0.00	0.00
110262299	22/04/2022	22/04/2022 16:55:16	BOGOTA D.C.	440245167	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	157	TRASLA DE CTA CUN RECURSOS EN EFECT BATALLON DE COMAND Y APOYO 4 NIT 8001416679	0.00	36,507,876.56	36,507,876.56
110262367	22/04/2022	22/04/2022 16:55:16	BOGOTA D.C.	440245167	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLA DE CTA CUN RECURSOS EN EFECT BATALLON DE COMAND Y APOYO 4 NIT 8001416679 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262299	36,507,876.56	0.00	0.00
110260984	22/04/2022	22/04/2022 17:05:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	157	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC	0.00	11,941,452.27	11,941,452.27
110262531	22/04/2022	22/04/2022 17:05:07	BOGOTA D.C.	BASE NAVAL ARC	41001	157	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD BASE NAVAL ARC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260984	11,941,452.27	0.00	0.00
110262611	22/04/2022	22/04/2022 17:13:41	BOGOTA D.C.	394274853	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION MARIQUITA	0.00	7,271,840.00	7,271,840.00
110262708	22/04/2022	22/04/2022 17:13:41	BOGOTA D.C.	394274853	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES ESCUELA DE AVIACION MARIQUITA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262611	7,271,840.00	0.00	0.00
110262718	22/04/2022	22/04/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.	650170081	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA NAL SUCRE	0.00	8,561,986.06	8,561,986.06



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262722	22/04/2022	22/04/2022 17:15:12	BOGOTA D.C.	650170081	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA POLICIA NAL SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262718	8,561,986.06	0.00	0.00
110262723	22/04/2022	22/04/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	310339309	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA METROPOLITANA DE MONTERIA	0.00	14,773,288.64	14,773,288.64
110262749	22/04/2022	22/04/2022 17:16:09	BOGOTA D.C.	310339309	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES A CUENTA UNICA METROPOLITANA DE MONTERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262723	14,773,288.64	0.00	0.00
110262854	22/04/2022	22/04/2022 17:32:09	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA	0.00	1,384,453.00	1,384,453.00
110262907	22/04/2022	22/04/2022 17:32:09	BOGOTA D.C.	POL MEP PEREIRA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262854	1,384,453.00	0.00	0.00
110263083	22/04/2022	22/04/2022 17:47:58	BOGOTA D.C.	797129932	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION ANTINARCOTICIOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 8001413792	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
110263095	22/04/2022	22/04/2022 17:47:58	BOGOTA D.C.	797129932	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION ANTINARCOTICIOS POLICIA NACIONAL DIRAN NIT 8001413792 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263083	10,000,000.00	0.00	0.00
110263091	22/04/2022	22/04/2022 17:48:37	BOGOTA D.C.	79710282	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
110263101	22/04/2022	22/04/2022 17:48:37	BOGOTA D.C.	79710282	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA NIT 9002630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263091	16,000,000.00	0.00	0.00
110263254	22/04/2022	22/04/2022 17:58:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00038	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	240,081,372.00	240,081,372.00
110263256	22/04/2022	22/04/2022 17:58:11	BOGOTA D.C.	0020AMD00038	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263254	240,081,372.00	0.00	0.00
110264718	25/04/2022	25/04/2022 10:47:05	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.00	207,124,966.67	207,124,966.67
110266723	25/04/2022	25/04/2022 10:47:05	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA COLOMBIANA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264718	207,124,966.67	0.00	0.00
110265105	25/04/2022	25/04/2022 10:47:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	158	TRX PCD FUERZA AEREA DE COLOMBIA	0.00	37,438,160.21	37,438,160.21
110266733	25/04/2022	25/04/2022 10:47:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FUERZA AEREA DE COLOMBIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265105	37,438,160.21	0.00	0.00
110265170	25/04/2022	25/04/2022 11:05:33	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
110266939	25/04/2022	25/04/2022 11:05:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265170	13,000,000,000.00	0.00	0.00
110267207	25/04/2022	25/04/2022 11:32:00	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	ANH CTA UNICA NACIONAL	0.00	8,735,000,000.00	8,735,000,000.00
110267220	25/04/2022	25/04/2022 11:32:00	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ANH CTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267207	8,735,000,000.00	0.00	0.00
110267643	25/04/2022	25/04/2022 11:53:07	BOGOTA D.C.	CSCP839034	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ	0.00	371,467,232.12	371,467,232.12
110268299	25/04/2022	25/04/2022 11:53:07	BOGOTA D.C.	CSCP839034	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCOFIDEL SUAREZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267643	371,467,232.12	0.00	0.00
110268658	25/04/2022	25/04/2022 13:21:24	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	288	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	0.00	56,000,000.00	56,000,000.00
110269688	25/04/2022	25/04/2022 13:21:24	BOGOTA D.C.	MEDICINA LEGAL	41001	288	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268658	56,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110268726	25/04/2022	25/04/2022 13:22:15	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	18,686,593.58	18,686,593.58
110269708	25/04/2022	25/04/2022 13:22:15	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE A	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268726	18,686,593.58	0.00	0.00
110268732	25/04/2022	25/04/2022 13:23:01	BOGOTA D.C.	FAC	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	158	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC	0.00	219,256,851.86	219,256,851.86
110269714	25/04/2022	25/04/2022 13:23:01	BOGOTA D.C.	FAC	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FAC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268732	219,256,851.86	0.00	0.00
110269983	25/04/2022	25/04/2022 14:14:46	BOGOTA D.C.	797104074	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	25,792,988.88	25,792,988.88
110270228	25/04/2022	25/04/2022 14:14:46	BOGOTA D.C.	797104074	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269983	25,792,988.88	0.00	0.00
110269991	25/04/2022	25/04/2022 14:15:52	BOGOTA D.C.	797104046	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	30,178,229.25	30,178,229.25
110270239	25/04/2022	25/04/2022 14:15:52	BOGOTA D.C.	797104046	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269991	30,178,229.25	0.00	0.00
110269999	25/04/2022	25/04/2022 14:16:34	BOGOTA D.C.	797104015	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	13,548,648.00	13,548,648.00
110270250	25/04/2022	25/04/2022 14:16:34	BOGOTA D.C.	797104015	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269999	13,548,648.00	0.00	0.00
110270007	25/04/2022	25/04/2022 14:17:16	BOGOTA D.C.	797103992	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	12,494,028.07	12,494,028.07
110270255	25/04/2022	25/04/2022 14:17:16	BOGOTA D.C.	797103992	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270007	12,494,028.07	0.00	0.00
110270017	25/04/2022	25/04/2022 14:18:23	BOGOTA D.C.	797103965	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	1,978,390.00	1,978,390.00
110270265	25/04/2022	25/04/2022 14:18:23	BOGOTA D.C.	797103965	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270017	1,978,390.00	0.00	0.00
110270023	25/04/2022	25/04/2022 14:19:07	BOGOTA D.C.	7971039358	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	35,233,146.90	35,233,146.90
110270272	25/04/2022	25/04/2022 14:19:07	BOGOTA D.C.	7971039358	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270023	35,233,146.90	0.00	0.00
110270033	25/04/2022	25/04/2022 14:25:35	BOGOTA D.C.	797103903	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022	0.00	2,054,598,907.52	2,054,598,907.52
110272159	25/04/2022	25/04/2022 14:25:35	BOGOTA D.C.	797103903	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO FUERZA AEREA COLOMBIANA NIT 8999991022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110270033	2,054,598,907.52	0.00	0.00
110274065	25/04/2022	25/04/2022 16:06:15	BOGOTA D.C.	797105986	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339	0.00	84,699,908.68	84,699,908.68
110274183	25/04/2022	25/04/2022 16:06:15	BOGOTA D.C.	797105986	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	COMANDO AEREO DE COMBATE N 5 NIT 8001416339 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274065	84,699,908.68	0.00	0.00
110274088	25/04/2022	25/04/2022 16:18:36	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239	0.00	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00
110274462	25/04/2022	25/04/2022 16:18:36	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF CON NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274088	62,000,000,000.00	0.00	0.00
110274189	25/04/2022	25/04/2022 16:36:07	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA	0.00	151,117,851.00	151,117,851.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110274880	25/04/2022	25/04/2022 16:36:07	BOGOTA D.C.	POL MEP NEIVA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274189	151,117,851.00	0.00	0.00
110276492	25/04/2022	25/04/2022 17:47:44	BOGOTA D.C.	620192818	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	158	CACOM 6 NIT 8001416385 CONSIG RCURSOS SSF TRASL DTN REC FONDO INTERNO CUN ABRIL 2022	0.00	73,326,134.96	73,326,134.96
110276602	25/04/2022	25/04/2022 17:47:44	BOGOTA D.C.	620192818	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CACOM 6 NIT 8001416385 CONSIG RCURSOS SSF TRASL DTN REC FONDO INTERNO CUN ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276492	73,326,134.96	0.00	0.00
110278362	25/04/2022	25/04/2022 21:33:49	BOGOTA D.C.	0020AMD00068	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	TRASLADO RECURSOS SCUN ABRIL 2022	0.00	96,583,280.00	96,583,280.00
110278364	25/04/2022	25/04/2022 21:33:49	BOGOTA D.C.	0020AMD00068	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS SCUN ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278362	96,583,280.00	0.00	0.00
110278426	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00085	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN ABRIL CACOM 2	0.00	161,543,987.92	161,543,987.92
110278430	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00086	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION CUN MES DE ABRIL DE 2022	0.00	36,740,581.28	198,284,569.20
110278434	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00087	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	CUN CAMAN ABRIL 2022	0.00	41,285,393.02	239,569,962.22
110278428	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00085	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN ABRIL CACOM 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278426	161,543,987.92	0.00	78,025,974.30
110278432	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00086	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION CUN MES DE ABRIL DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278430	36,740,581.28	0.00	41,285,393.02
110278436	25/04/2022	25/04/2022 21:33:54	BOGOTA D.C.	0020AMD00087	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CUN CAMAN ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278434	41,285,393.02	0.00	0.00
110278438	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00088	11102	7	APR. OP CON DCV RECURSOS PROPIOS	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	158	INVERSION SCUN MES DE ABRIL 2022 GIMFA	0.00	234,702,250.00	234,702,250.00
110278446	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00090	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	52,000,000,000.00	52,234,702,250.00
110278440	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00088	41001	158	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	INVERSION SCUN MES DE ABRIL 2022 GIMFA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278438	234,702,250.00	0.00	52,000,000,000.00
110278448	25/04/2022	25/04/2022 21:33:55	BOGOTA D.C.	0020AMD00090	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278446	52,000,000,000.00	0.00	0.00
110279803	26/04/2022	26/04/2022 09:27:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	412	PCD MINSALUD INVIMA	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
110279909	26/04/2022	26/04/2022 09:27:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	412	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINSALUD INVIMA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279803	9,000,000,000.00	0.00	0.00
110280988	26/04/2022	26/04/2022 12:26:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	156	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR	0.00	5,044,991.82	5,044,991.82
110282757	26/04/2022	26/04/2022 12:26:49	BOGOTA D.C.	ESCUELA MILITAR	41001	156	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA MILITAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280988	5,044,991.82	0.00	0.00
110286892	26/04/2022	26/04/2022 16:12:51	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE LA P	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA DE SUMPАЗ INTENDENTE MARITZA BONILLA	0.00	4,289,411.00	4,289,411.00
110287753	26/04/2022	26/04/2022 16:12:51	BOGOTA D.C.	ESCUELA DE LA P	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE LA POLICIA PROVINCIA DE SUMPАЗ INTENDENTE MARITZA BONILLA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286892	4,289,411.00	0.00	0.00
110287497	26/04/2022	26/04/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	465	POR ORDEN DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00
110288798	26/04/2022	26/04/2022 16:56:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	465	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POR ORDEN DE U.A.E JUNTA CENTRAL DE CONTADORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287497	150,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291854	27/04/2022	27/04/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	230055543	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239	0.00	4,047,111,060.00	4,047,111,060.00
110292019	27/04/2022	27/04/2022 10:00:33	BOGOTA D.C.	230055543	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291854	4,047,111,060.00	0.00	0.00
110292185	27/04/2022	27/04/2022 10:13:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	215	TRANSFERENCIA DE EFECTIVO A LA CUN - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110292187	27/04/2022	27/04/2022 10:13:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	215	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA DE EFECTIVO A LA CUN - MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292185	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110292730	27/04/2022	27/04/2022 11:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	2,889,982,532.58	2,889,982,532.58
110292732	27/04/2022	27/04/2022 11:01:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292730	2,889,982,532.58	0.00	0.00
110294003	27/04/2022	27/04/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	285863536	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	448	PCD - COMISION REGULACION ENERG NIT 900034993	0.00	10,887,059,625.57	10,887,059,625.57
110294626	27/04/2022	27/04/2022 11:52:41	BOGOTA D.C.	285863536	41001	448	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - COMISION REGULACION ENERG NIT 900034993 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294003	10,887,059,625.57	0.00	0.00
110292471	27/04/2022	27/04/2022 12:55:12	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	1,414,400,507.92	1,414,400,507.92
110295497	27/04/2022	27/04/2022 12:55:12	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292471	1,414,400,507.92	0.00	0.00
110292474	27/04/2022	27/04/2022 12:56:17	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	22,507,652,224.60	22,507,652,224.60
110295510	27/04/2022	27/04/2022 12:56:17	BOGOTA D.C.	MIN EDUCACION	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292474	22,507,652,224.60	0.00	0.00
110292530	27/04/2022	27/04/2022 12:59:15	BOGOTA D.C.	ASAMBLEA DEPTAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO	0.00	1,993,099.00	1,993,099.00
110295540	27/04/2022	27/04/2022 12:59:15	BOGOTA D.C.	ASAMBLEA DEPTAL	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292530	1,993,099.00	0.00	0.00
110298261	27/04/2022	27/04/2022 15:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP840909	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTUTUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	110,680,276.00	110,680,276.00
110298284	27/04/2022	27/04/2022 15:03:34	BOGOTA D.C.	CSCP840909	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTUTUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298261	110,680,276.00	0.00	0.00
110299658	27/04/2022	27/04/2022 15:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP840914	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	110,680,276.00	110,680,276.00
110299698	27/04/2022	27/04/2022 15:54:33	BOGOTA D.C.	CSCP840914	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299658	110,680,276.00	0.00	0.00
110305205	28/04/2022	28/04/2022 09:15:19	BOGOTA D.C.	230080517	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	383	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT900467239	0.00	3,658,505.00	3,658,505.00
110305247	28/04/2022	28/04/2022 09:15:19	BOGOTA D.C.	230080517	41001	383	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305205	3,658,505.00	0.00	0.00
110305890	28/04/2022	28/04/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP841283	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	394,000,000.00	394,000,000.00
110305927	28/04/2022	28/04/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	CSCP841283	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305890	394,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305910	28/04/2022	28/04/2022 10:12:23	BOGOTA D.C.	CSCP841281	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
110305941	28/04/2022	28/04/2022 10:12:23	BOGOTA D.C.	CSCP841281	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305910	200,000,000.00	0.00	0.00
110305925	28/04/2022	28/04/2022 10:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP841290	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	391	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00
110305960	28/04/2022	28/04/2022 10:13:12	BOGOTA D.C.	CSCP841290	41001	391	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305925	5,000,000.00	0.00	0.00
110305891	28/04/2022	28/04/2022 10:14:24	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT 830.127.607-8	0.00	22,051,000,000.00	22,051,000,000.00
110305979	28/04/2022	28/04/2022 10:14:24	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD Agencia Nacional de Hidrocarburos NIT 830.127.607-8 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305891	22,051,000,000.00	0.00	0.00
110306011	28/04/2022	28/04/2022 10:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	514	TRASLADO DE RECURSOS A CUN	0.00	77,550,000.00	77,550,000.00
110306013	28/04/2022	28/04/2022 10:20:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	514	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE RECURSOS A CUN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306011	77,550,000.00	0.00	0.00
110306210	28/04/2022	28/04/2022 10:43:37	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059	0.00	60,000,000,000.00	60,000,000,000.00
110306289	28/04/2022	28/04/2022 10:43:37	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306210	60,000,000,000.00	0.00	0.00
110306237	28/04/2022	28/04/2022 10:44:29	BOGOTA D.C.	221009061	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
110306296	28/04/2022	28/04/2022 10:44:29	BOGOTA D.C.	221009061	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306237	10,000,000,000.00	0.00	0.00
110306254	28/04/2022	28/04/2022 10:45:20	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059	0.00	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
110306314	28/04/2022	28/04/2022 10:45:20	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306254	30,000,000,000.00	0.00	0.00
110306282	28/04/2022	28/04/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	221001001	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	367	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059	0.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00
110306322	28/04/2022	28/04/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	221001001	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - UAE AERONAUTICA CIVIL NIT 899999059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306282	40,000,000,000.00	0.00	0.00
110308735	28/04/2022	28/04/2022 12:07:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	225	Autorizacion de transferencia via SEBRA a la CUN aportes del mes de Abril de 2022 Exenta de GMF	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00
110308737	28/04/2022	28/04/2022 12:07:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00007	41001	225	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Autorizacion de transferencia via SEBRA a la CUN aportes del mes de Abril de 2022 Exenta de GMF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110308735	9,000,000,000.00	0.00	0.00
110309003	28/04/2022	28/04/2022 12:35:31	BOGOTA D.C.	CSCP841587	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	368	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA	0.00	108,000,000.00	108,000,000.00
110309037	28/04/2022	28/04/2022 12:35:31	BOGOTA D.C.	CSCP841587	41001	368	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INST COL DE ANTROPO E HISTORIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309003	108,000,000.00	0.00	0.00
110309170	28/04/2022	28/04/2022 12:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP841596	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	260,134,000.00	260,134,000.00
110309204	28/04/2022	28/04/2022 12:47:29	BOGOTA D.C.	CSCP841596	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309170	260,134,000.00	0.00	0.00
110309293	28/04/2022	28/04/2022 12:59:37	BOGOTA D.C.	CSCP841601	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	72,400,000.00	72,400,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110309329	28/04/2022	28/04/2022 12:59:37	BOGOTA D.C.	CSCP841601	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309293	72,400,000.00	0.00	0.00
110309374	28/04/2022	28/04/2022 13:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP9841607	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	398	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA	0.00	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
110309472	28/04/2022	28/04/2022 13:09:13	BOGOTA D.C.	CSCP9841607	41001	398	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA NACIONAL DE MINERIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110309374	4,200,000,000.00	0.00	0.00
110311245	28/04/2022	28/04/2022 14:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP841643	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	384	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM	0.00	110,680,276.00	110,680,276.00
110311313	28/04/2022	28/04/2022 14:25:55	BOGOTA D.C.	CSCP841643	41001	384	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD UAE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110311245	110,680,276.00	0.00	0.00
110314603	28/04/2022	28/04/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	178	TRX PCD ICA	0.00	8,000,000,000.00	8,000,000,000.00
110315280	28/04/2022	28/04/2022 16:53:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	178	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD ICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314603	8,000,000,000.00	0.00	0.00
110317883	29/04/2022	29/04/2022 09:13:15	BOGOTA D.C.	230081002	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	295	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239	0.00	16,790,594.00	16,790,594.00
110318078	29/04/2022	29/04/2022 09:13:15	BOGOTA D.C.	230081002	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ANLA - FUNCIONAMIENTO NIT 900467239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317883	16,790,594.00	0.00	0.00
110318522	29/04/2022	29/04/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.	200116200	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	174	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
110318625	29/04/2022	29/04/2022 10:12:14	BOGOTA D.C.	200116200	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - POLICÍA NACIONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL NIT 830042321 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318522	200,000,000.00	0.00	0.00
110318741	29/04/2022	29/04/2022 10:23:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	111	TRANF CUN 2 CORTE ABRIL 2022	0.00	802,544,821.00	802,544,821.00
110318743	29/04/2022	29/04/2022 10:23:01	BOGOTA D.C.	0004AMD00001	41001	111	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANF CUN 2 CORTE ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318741	802,544,821.00	0.00	0.00
110318792	29/04/2022	29/04/2022 10:31:41	BOGOTA D.C.	CSCP842229	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	442	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION	0.00	800,000,000.00	800,000,000.00
110318823	29/04/2022	29/04/2022 10:31:41	BOGOTA D.C.	CSCP842229	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318792	800,000,000.00	0.00	0.00
110318859	29/04/2022	29/04/2022 10:54:09	BOGOTA D.C.	268003928	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904	0.00	16,296,341,234.87	16,296,341,234.87
110319021	29/04/2022	29/04/2022 10:54:09	BOGOTA D.C.	268003928	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318859	16,296,341,234.87	0.00	0.00
110318864	29/04/2022	29/04/2022 10:55:25	BOGOTA D.C.	268014610	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	159	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904	0.00	227,160.00	227,160.00
110319035	29/04/2022	29/04/2022 10:55:25	BOGOTA D.C.	268014610	41001	159	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - DIRECCION GENERAL MARITIMA DIVISION ADMINISTRATIVA NIT 830027904 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318864	227,160.00	0.00	0.00
110319036	29/04/2022	29/04/2022 11:05:16	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	272	PCD MINTIC	0.00	6,180,000,000.00	6,180,000,000.00
110319796	29/04/2022	29/04/2022 11:05:16	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MINTIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319036	6,180,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:48

CUENTA 61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110320063	29/04/2022	29/04/2022 11:38:36	BOGOTA D.C.	268836400	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	442	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT 899999054	0.00	12,100,000,000.00	12,100,000,000.00
110320161	29/04/2022	29/04/2022 11:38:36	BOGOTA D.C.	268836400	41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD - ESC SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT 899999054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110320063	12,100,000,000.00	0.00	0.00
110321164	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	131,020,756.40	131,020,756.40
110321168	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	484	FONDO FIC	0.00	1,560,596,829.00	1,691,617,585.40
110321166	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321164	131,020,756.40	0.00	1,560,596,829.00
110321170	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	484	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO FIC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321168	1,560,596,829.00	0.00	0.00
110321172	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	486	FONDO EMPRENDER	0.00	524,083,025.60	524,083,025.60
110321176	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	433	FONDO SENA	0.00	16,792,885,570.57	17,316,968,596.17
110321180	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	485	FONDO VIVIENDA	0.00	66,242,231.00	17,383,210,827.17
110321174	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	486	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO EMPRENDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321172	524,083,025.60	0.00	16,859,127,801.57
110321178	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	433	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO SENA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321176	16,792,885,570.57	0.00	66,242,231.00
110321182	29/04/2022	29/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	485	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321180	66,242,231.00	0.00	0.00
110321049	29/04/2022	29/04/2022 12:04:38	BOGOTA D.C.	250268486	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	NIT 9008012094 PONAL TUNJA TRASLADO DE RECUR DISPO 160101M16 GESTION GENERAL A CTA UNIC NACIONAL	0.00	702,000.00	702,000.00
110321239	29/04/2022	29/04/2022 12:04:38	BOGOTA D.C.	250268486	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	NIT 9008012094 PONAL TUNJA TRASLADO DE RECUR DISPO 160101M16 GESTION GENERAL A CTA UNIC NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321049	702,000.00	0.00	0.00
110321086	29/04/2022	29/04/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	183907516	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ECSAN 8001275088 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESC DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER	0.00	295,000,000.00	295,000,000.00
110321246	29/04/2022	29/04/2022 12:05:32	BOGOTA D.C.	183907516	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ECSAN 8001275088 TRASLADO DE RECURSOS DISPONIBLES ESC DE CADETES DE POLICIA GRAL FCO DE PAULA SANTANDER , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321086	295,000,000.00	0.00	0.00
110321101	29/04/2022	29/04/2022 12:07:28	BOGOTA D.C.	79777232	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	286	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NIT 8999997379	0.00	9,180,353,000.00	9,180,353,000.00
110321266	29/04/2022	29/04/2022 12:07:28	BOGOTA D.C.	79777232	41001	286	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NIT 8999997379 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321101	9,180,353,000.00	0.00	0.00
110321145	29/04/2022	29/04/2022 12:08:13	BOGOTA D.C.	79796055	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122	0.00	689,516.00	689,516.00
110321272	29/04/2022	29/04/2022 12:08:13	BOGOTA D.C.	79796055	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES NIT 9002592122 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321145	689,516.00	0.00	0.00
110321191	29/04/2022	29/04/2022 12:09:05	BOGOTA D.C.	511134802	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	111,346,859.00	111,346,859.00
110321279	29/04/2022	29/04/2022 12:09:05	BOGOTA D.C.	511134802	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS DISPONIBLES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321191	111,346,859.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321092	29/04/2022	29/04/2022 12:09:24	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	411	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	520,000,000.00	520,000,000.00
110321288	29/04/2022	29/04/2022 12:09:24	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	411	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321092	520,000,000.00	0.00	0.00
110321511	29/04/2022	29/04/2022 12:33:33	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA	0.00	3,711,400.00	3,711,400.00
110321565	29/04/2022	29/04/2022 12:33:33	BOGOTA D.C.	DEPTO POL URABA	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL URABA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321511	3,711,400.00	0.00	0.00
110321516	29/04/2022	29/04/2022 12:34:27	BOGOTA D.C.	ESPOL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00
110321575	29/04/2022	29/04/2022 12:34:27	BOGOTA D.C.	ESPOL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD ESCUELA DE POTSGRADOS ANTONIO ILLERAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321516	7,000,000.00	0.00	0.00
110321523	29/04/2022	29/04/2022 12:35:22	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	0.00	7,638,666.19	7,638,666.19
110321591	29/04/2022	29/04/2022 12:35:22	BOGOTA D.C.	POL MEP VALLE D	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321523	7,638,666.19	0.00	0.00
110321534	29/04/2022	29/04/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO	0.00	1,769,994.00	1,769,994.00
110321604	29/04/2022	29/04/2022 12:36:04	BOGOTA D.C.	DEPTO POL QUIND	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL QUINDIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321534	1,769,994.00	0.00	0.00
110321543	29/04/2022	29/04/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	INSTITUTO	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	431	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES	0.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
110321618	29/04/2022	29/04/2022 12:37:06	BOGOTA D.C.	INSTITUTO	41001	431	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD INSTITUTO CASAS FISCALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321543	1,800,000,000.00	0.00	0.00
110321544	29/04/2022	29/04/2022 12:37:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SALDOS UPC DIC 2016 A ENERO 2022.	0.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
110321629	29/04/2022	29/04/2022 12:37:46	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SALDOS UPC DIC 2016 A ENERO 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321544	5,000,000,000.00	0.00	0.00
110321561	29/04/2022	29/04/2022 12:37:52	BOGOTA D.C.	BAC61	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	381	BAC61 PCD UTR NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
110321634	29/04/2022	29/04/2022 12:37:52	BOGOTA D.C.	BAC61	41001	381	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC61 PCD UTR NAL DE ACUICULTURA Y PESCA OFC AV JIMENEZ , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321561	100,000,000.00	0.00	0.00
110321550	29/04/2022	29/04/2022 12:38:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SALDOS UPC DIC 2016 A ENER 2022.	0.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
110321641	29/04/2022	29/04/2022 12:38:20	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES SALDOS UPC DIC 2016 A ENER 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321550	2,000,000,000.00	0.00	0.00
110321566	29/04/2022	29/04/2022 12:39:37	BOGOTA D.C.	IPSE	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	226	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00
110321661	29/04/2022	29/04/2022 12:39:37	BOGOTA D.C.	IPSE	41001	226	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD IPSE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321566	33,000,000.00	0.00	0.00
110321602	29/04/2022	29/04/2022 12:41:19	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	441	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	7,400,000,000.00	7,400,000,000.00
110321682	29/04/2022	29/04/2022 12:41:19	BOGOTA D.C.	AGENCIA LOGISTI	41001	441	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321602	7,400,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110321632	29/04/2022	29/04/2022 12:41:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	0.00	209,722.00	209,722.00
110321690	29/04/2022	29/04/2022 12:41:59	BOGOTA D.C.	POL MEP MANIZAL	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321632	209,722.00	0.00	0.00
110321656	29/04/2022	29/04/2022 12:42:44	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICIOS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	214	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	14,000,000,000.00	14,000,000,000.00
110321710	29/04/2022	29/04/2022 12:42:44	BOGOTA D.C.	SUPER SERVICIOS	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD SUPERINTENDENCIA SERVICIOS PUBLICOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321656	14,000,000,000.00	0.00	0.00
110321457	29/04/2022	29/04/2022 12:48:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	510,530,198.88	510,530,198.88
110321811	29/04/2022	29/04/2022 12:48:15	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321457	510,530,198.88	0.00	0.00
110321452	29/04/2022	29/04/2022 12:49:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	2,300,477,608.53	2,300,477,608.53
110321830	29/04/2022	29/04/2022 12:49:12	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321452	2,300,477,608.53	0.00	0.00
110321427	29/04/2022	29/04/2022 12:50:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	415	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES	0.00	112,831,612.44	112,831,612.44
110321843	29/04/2022	29/04/2022 12:50:13	BOGOTA D.C.	FERROCARRILES	41001	415	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FERROCARRILES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321427	112,831,612.44	0.00	0.00
110321823	29/04/2022	29/04/2022 13:09:51	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	235	PCD INCI	0.00	237,000,000.00	237,000,000.00
110322123	29/04/2022	29/04/2022 13:09:51	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	235	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INCI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321823	237,000,000.00	0.00	0.00
110322082	29/04/2022	29/04/2022 13:11:32	BOGOTA D.C.	256058272	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	393	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239	0.00	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00
110322129	29/04/2022	29/04/2022 13:11:32	BOGOTA D.C.	256058272	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD INST COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF NIT 899999239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322082	13,000,000,000.00	0.00	0.00
110322614	29/04/2022	29/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	357	Sin Pormenor	0.00	9,893,067,504.19	9,893,067,504.19
110322616	29/04/2022	29/04/2022 13:58:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00004	41001	357	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Sin Pormenor , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322614	9,893,067,504.19	0.00	0.00
110322486	29/04/2022	29/04/2022 14:02:16	BOGOTA D.C.	230053241	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	272	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO TIC EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785	0.00	86,053,000,000.00	86,053,000,000.00
110322667	29/04/2022	29/04/2022 14:02:16	BOGOTA D.C.	230053241	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA IFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES CON NIT 800131648 - TRASLADO TIC EN ATENCION A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 2785 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322486	86,053,000,000.00	0.00	0.00
110322233	29/04/2022	29/04/2022 14:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	174	Traslado Transferencia de SAE a Policía Nacional \$45.000.000.000,00 para abril 29-2022	0.00	45,000,000,000.00	45,000,000,000.00
110322685	29/04/2022	29/04/2022 14:04:46	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado Transferencia de SAE a Policía Nacional \$45.000.000.000,00 para abril 29-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322233	45,000,000,000.00	0.00	0.00
110322270	29/04/2022	29/04/2022 14:14:33	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	393	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR	0.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110322731	29/04/2022	29/04/2022 14:14:33	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD BIENESTAR FAMILIAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322270	10,000,000,000.00	0.00	0.00
110324102	29/04/2022	29/04/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	11126	0	APR. OP. DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	367	MONETIZACION INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DE ACUERDO A CORREO DEL 29042022	0.00	71,411,760,000.00	71,411,760,000.00
110324325	29/04/2022	29/04/2022 14:49:29	BOGOTA D.C.	TRAS29042022	41001	367	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MONETIZACION INGRESO USD AERONAUTICA CIVIL DE ACUERDO A CORREO DEL 29042022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324102	71,411,760,000.00	0.00	0.00
110324180	29/04/2022	29/04/2022 14:50:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	442	TRASLADO FGONDOS ESCUELOA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
110324348	29/04/2022	29/04/2022 14:50:12	BOGOTA D.C.		41001	442	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FGONDOS ESCUELOA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA NIT. 8999990547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324180	100,000,000.00	0.00	0.00
110322562	29/04/2022	29/04/2022 14:55:17	BOGOTA D.C.	797777011	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA BARRANQUILLA NIT 902630787	0.00	2,522,500.00	2,522,500.00
110324754	29/04/2022	29/04/2022 14:55:17	BOGOTA D.C.	797777011	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	POLICIA NACIONAL METROPOLITANA BARRANQUILLA NIT 902630787 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110322562	2,522,500.00	0.00	0.00
110324330	29/04/2022	29/04/2022 14:57:31	BOGOTA D.C.	290292239	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	DEBITO SEBRA POLICIA METROPOLINATA POPAYAN NIT 905936839 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL	0.00	2,200,084.03	2,200,084.03
110324791	29/04/2022	29/04/2022 14:57:31	BOGOTA D.C.	290292239	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEBITO SEBRA POLICIA METROPOLINATA POPAYAN NIT 905936839 TRASLADO DE RECURSOS A CUENTA UNICA NACIONAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324330	2,200,084.03	0.00	0.00
110324771	29/04/2022	29/04/2022 15:03:46	BOGOTA D.C.	BAC65	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	272	BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION OFC GOBERNACION	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
110324856	29/04/2022	29/04/2022 15:03:46	BOGOTA D.C.	BAC65	41001	272	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC65 PCD FONDO TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION OFC GOBERNACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324771	28,000,000.00	0.00	0.00
110324809	29/04/2022	29/04/2022 15:04:59	BOGOTA D.C.	BAC67	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	214	BAC67 PCD SUPEINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS OFC COMPENSAR	0.00	350,000,000.00	350,000,000.00
110324904	29/04/2022	29/04/2022 15:04:59	BOGOTA D.C.	BAC67	41001	214	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC67 PCD SUPEINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS OFC COMPENSAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324809	350,000,000.00	0.00	0.00
110325406	29/04/2022	29/04/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.	797101333	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	114	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA BOGOTA NIT 8001406033	0.00	2,380,536,542.66	2,380,536,542.66
110325921	29/04/2022	29/04/2022 15:39:44	BOGOTA D.C.	797101333	41001	114	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FONDOS ESPECIALES METROPOLITANA BOGOTA NIT 8001406033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325406	2,380,536,542.66	0.00	0.00
110324826	29/04/2022	29/04/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	nldm	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	436	TRX PCD REGISTRADURIA FDO SOCILA DE VIVIENDA	0.00	1,170,000,000.00	1,170,000,000.00
110325929	29/04/2022	29/04/2022 15:40:22	BOGOTA D.C.	nldm	41001	436	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD REGISTRADURIA FDO SOCILA DE VIVIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324826	1,170,000,000.00	0.00	0.00
110325431	29/04/2022	29/04/2022 15:41:07	BOGOTA D.C.	600166787	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA	0.00	28,177,440.00	28,177,440.00
110325937	29/04/2022	29/04/2022 15:41:07	BOGOTA D.C.	600166787	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ESCUELA DE POLICIA SIMON BOLIVAR TULUA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325431	28,177,440.00	0.00	0.00
110326905	29/04/2022	29/04/2022 16:19:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente	0.00	26,000,000,000.00	26,000,000,000.00
110326907	29/04/2022	29/04/2022 16:19:32	BOGOTA D.C.	0014AMD00005	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 899999239- INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326905	26,000,000,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:48

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016986 DTN-CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110327229	29/04/2022	29/04/2022 16:39:14	BOGOTA D.C.	BAC76	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	295	BAC76 PCD RECURSOS ASIGNADOS A LA ADMON OFC AV CHILE	0.00	10,800,000.00	10,800,000.00
110327578	29/04/2022	29/04/2022 16:39:14	BOGOTA D.C.	BAC76	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC76 PCD RECURSOS ASIGNADOS A LA ADMON OFC AV CHILE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327229	10,800,000.00	0.00	0.00
110327666	29/04/2022	29/04/2022 16:47:46	BOGOTA D.C.	CSCP842855	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	295	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMNO Y MANEJO SPNN- FO	0.00	218,246,000.00	218,246,000.00
110327681	29/04/2022	29/04/2022 16:47:46	BOGOTA D.C.	CSCP842855	41001	295	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD FONAM SUBCUENTA PARA LA ADMNO Y MANEJO SPNN- FO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327666	218,246,000.00	0.00	0.00
110327309	29/04/2022	29/04/2022 16:50:22	BOGOTA D.C.	350315090	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TRASLADO FONDOS POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081	0.00	9,031,176.00	9,031,176.00
110327748	29/04/2022	29/04/2022 16:50:22	BOGOTA D.C.	350315090	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS POLINAL ESCUELA DE CARABINEROS ALFONSO LOPEZ PUMAREJO NIT 8001412081 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327309	9,031,176.00	0.00	0.00
110328137	29/04/2022	29/04/2022 17:02:53	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	437	RAD-8175ANH	0.00	205,660,000,000.00	205,660,000,000.00
110328187	29/04/2022	29/04/2022 17:02:53	BOGOTA D.C.	ITAU	41001	437	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RAD-8175ANH , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328137	205,660,000,000.00	0.00	0.00
110328449	29/04/2022	29/04/2022 17:22:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	174	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE	0.00	5,621,849.00	5,621,849.00
110328574	29/04/2022	29/04/2022 17:22:41	BOGOTA D.C.	DEPTO POL CASAN	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE POLICIA DE CASANARE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328449	5,621,849.00	0.00	0.00
110328532	29/04/2022	29/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	797136691	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	169	CLUB MILITAR NIT 8600169511	0.00	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
110328871	29/04/2022	29/04/2022 17:41:04	BOGOTA D.C.	797136691	41001	169	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CLUB MILITAR NIT 8600169511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328532	2,200,000,000.00	0.00	0.00
110329331	29/04/2022	29/04/2022 18:16:20	BOGOTA D.C.	797156166	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	174	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861	0.00	2,011,072,936.72	2,011,072,936.72
110329344	29/04/2022	29/04/2022 18:16:20	BOGOTA D.C.	797156166	41001	174	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TESORERIA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE NIT 8300904861 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329331	2,011,072,936.72	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,964,954,950,994.90	Total créditos	349	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,964,954,950,994.90	Total débitos	349	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110118821	05/04/2022	05/04/2022 12:48:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	TRASLADO PCD PROMIGAS BARRANQUILLA -CUOTA FOMENTO	0.00	1,626,447,242.00	1,626,447,242.00
110118837	05/04/2022	05/04/2022 12:48:51	BOGOTA D.C.	TRASLADO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO PCD PROMIGAS BARRANQUILLA -CUOTA FOMENTO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110118821	1,626,447,242.00	0.00	0.00
110121559	05/04/2022	05/04/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP829635	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA E.S.P.	0.00	507,224,393.00	507,224,393.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61016994 DTN FONDO CUOTA DE FOMENTO DE GAS NATURAL DECRETO 1718

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110121592	05/04/2022	05/04/2022 14:49:58	BOGOTA D.C.	CSCP829635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD PROMIORIENTE SA E.S.P. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121559	507,224,393.00	0.00	0.00
110122442	05/04/2022	05/04/2022 15:20:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: Mismo Cliente	0.00	9,724,465.00	9,724,465.00
110122444	05/04/2022	05/04/2022 15:20:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 805010599-TRANSOCCIDENTE S A E S P // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122442	9,724,465.00	0.00	0.00
110122478	05/04/2022	05/04/2022 15:20:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI	0.00	189,257,030.00	189,257,030.00
110122481	05/04/2022	05/04/2022 15:20:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 800215347-TRANSPORTADORA DE METANO E S P // Para: 899999090-MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122478	189,257,030.00	0.00	0.00
110139435	06/04/2022	06/04/2022 16:41:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	0	CD 11710 EF HEGA FID 311755	0.00	166,222.00	166,222.00
110139482	06/04/2022	06/04/2022 16:41:46	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11710 EF HEGA FID 311755 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139435	166,222.00	0.00	0.00
110149323	07/04/2022	07/04/2022 14:40:28	BOGOTA D.C.	657831012	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P CON NIT 900134459	0.00	3,033,948,690.00	3,033,948,690.00
110149735	07/04/2022	07/04/2022 14:40:28	BOGOTA D.C.	657831012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TRANSPORTADORA DE GAS INTERNAL S.A. E.S.P CON NIT 900134459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110149323	3,033,948,690.00	0.00	0.00
110164102	08/04/2022	08/04/2022 15:29:16	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. ENCARGO FIDUCIARIO FC ENERCEL	0.00	29,148.03	29,148.03
110164348	08/04/2022	08/04/2022 15:29:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. ENCARGO FIDUCIARIO FC ENERCEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164102	29,148.03	0.00	0.00
110251378	21/04/2022	21/04/2022 19:41:35	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO DE FEB-2022.	0.00	11,611,044.00	11,611,044.00
110251474	21/04/2022	21/04/2022 19:41:35	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO CUOTA DE FOMENTO DE FEB-2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251378	11,611,044.00	0.00	0.00
110251390	21/04/2022	21/04/2022 19:42:58	BOGOTA D.C.	652830787	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES CUOTA DE FOMENTO DE FEB-2022.	0.00	34,000.00	34,000.00
110251476	21/04/2022	21/04/2022 19:42:58	BOGOTA D.C.	652830787	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD COINOBRAS GAS SA ESP-NIT-900100553 - PAGO INTERES CUOTA DE FOMENTO DE FEB-2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251390	34,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	5,378,442,234.03	Total créditos	9	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	5,378,442,234.03	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110079901	01/04/2022	01/04/2022 08:50:11	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 26-03-2022	0.00	8,404,000.00	8,404,000.00
110079911	01/04/2022	01/04/2022 08:50:11	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079901	8,404,000.00	0.00	0.00
110079878	01/04/2022	01/04/2022 09:18:32	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 26 de 2022	0.00	2,508,000.00	2,508,000.00
110080022	01/04/2022	01/04/2022 09:18:32	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079878	2,508,000.00	0.00	0.00
110080154	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	504,280,000.00	504,280,000.00
110080156	01/04/2022	01/04/2022 09:34:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080154	504,280,000.00	0.00	0.00
110080559	01/04/2022	01/04/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/03/2022	0.00	11,581,000.00	11,581,000.00
110080571	01/04/2022	01/04/2022 10:04:37	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080559	11,581,000.00	0.00	0.00
110080475	01/04/2022	01/04/2022 10:05:57	BOGOTA D.C.	20220326	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	33,706,000.00	33,706,000.00
110080581	01/04/2022	01/04/2022 10:05:57	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080475	33,706,000.00	0.00	0.00
110080803	01/04/2022	01/04/2022 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	317,000.00	317,000.00
110080830	01/04/2022	01/04/2022 10:26:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080803	317,000.00	0.00	0.00
110080781	01/04/2022	01/04/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	456 - 20220401	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220401 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	470,000.00	470,000.00
110080951	01/04/2022	01/04/2022 10:36:03	BOGOTA D.C.	456 - 20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220401 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080781	470,000.00	0.00	0.00
110099155	04/04/2022	04/04/2022 08:24:33	BOGOTA D.C.	04/04/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 29/03/2022	0.00	3,000.00	3,000.00
110099506	04/04/2022	04/04/2022 08:24:33	BOGOTA D.C.	04/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099155	3,000.00	0.00	0.00
110099485	04/04/2022	04/04/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	28032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	5,754,000.00	5,754,000.00
110099741	04/04/2022	04/04/2022 08:52:32	BOGOTA D.C.	28032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099485	5,754,000.00	0.00	0.00
110099648	04/04/2022	04/04/2022 08:57:24	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	11,101,000.00	11,101,000.00
110099781	04/04/2022	04/04/2022 08:57:24	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099648	11,101,000.00	0.00	0.00
110099651	04/04/2022	04/04/2022 08:58:44	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-03-2022	0.00	70,969,000.00	70,969,000.00
110099796	04/04/2022	04/04/2022 08:58:44	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099651	70,969,000.00	0.00	0.00
110099719	04/04/2022	04/04/2022 09:34:23	BOGOTA D.C.	20220404	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.03.2022	0.00	96,864,000.00	96,864,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100035	04/04/2022	04/04/2022 09:34:23	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099719	96,864,000.00	0.00	0.00
110099933	04/04/2022	04/04/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.	20220328	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	257,859,000.00	257,859,000.00
110100069	04/04/2022	04/04/2022 09:36:51	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099933	257,859,000.00	0.00	0.00
110099768	04/04/2022	04/04/2022 09:40:54	BOGOTA D.C.	20220404	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.03.2022	0.00	7,902,000.00	7,902,000.00
110100130	04/04/2022	04/04/2022 09:40:54	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099768	7,902,000.00	0.00	0.00
110099510	04/04/2022	04/04/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 27 de 2022	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
110100135	04/04/2022	04/04/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 27 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099510	2,500,000.00	0.00	0.00
110099899	04/04/2022	04/04/2022 09:42:14	BOGOTA D.C.	456-20220403	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20220403 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	6,582,194.00	6,582,194.00
110100152	04/04/2022	04/04/2022 09:42:14	BOGOTA D.C.	456-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220403 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099899	6,582,194.00	0.00	0.00
110100196	04/04/2022	04/04/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	39,483,000.00	39,483,000.00
110100198	04/04/2022	04/04/2022 09:44:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100196	39,483,000.00	0.00	0.00
110100234	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220327	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
110100236	04/04/2022	04/04/2022 09:44:36	BOGOTA D.C.	0001AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220327 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100234	10,000,000.00	0.00	0.00
110100283	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	237,236,000.00	237,236,000.00
110100285	04/04/2022	04/04/2022 09:44:40	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100283	237,236,000.00	0.00	0.00
110099973	04/04/2022	04/04/2022 09:47:09	BOGOTA D.C.	20220329	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	97,060,000.00	97,060,000.00
110100360	04/04/2022	04/04/2022 09:47:09	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099973	97,060,000.00	0.00	0.00
110099551	04/04/2022	04/04/2022 09:49:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 28 de 2022	0.00	3,369,000.00	3,369,000.00
110100385	04/04/2022	04/04/2022 09:49:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099551	3,369,000.00	0.00	0.00
110099946	04/04/2022	04/04/2022 09:51:17	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	17,346,000.00	17,346,000.00
110100403	04/04/2022	04/04/2022 09:51:17	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099946	17,346,000.00	0.00	0.00
110100449	04/04/2022	04/04/2022 09:57:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	264,274,000.00	264,274,000.00
110100453	04/04/2022	04/04/2022 09:57:00	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100449	264,274,000.00	0.00	0.00
110100067	04/04/2022	04/04/2022 10:03:39	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	35,960,000.00	35,960,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100549	04/04/2022	04/04/2022 10:03:39	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100067	35,960,000.00	0.00	0.00
110099844	04/04/2022	04/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 29 de 2022	0.00	3,030,000.00	3,030,000.00
110100569	04/04/2022	04/04/2022 10:05:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099844	3,030,000.00	0.00	0.00
110100407	04/04/2022	04/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	456-20220404	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220404 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	3,672,000.00	3,672,000.00
110100574	04/04/2022	04/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	456-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220404 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100407	3,672,000.00	0.00	0.00
110100754	04/04/2022	04/04/2022 10:18:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	45,773,000.00	45,773,000.00
110100762	04/04/2022	04/04/2022 10:18:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100754	45,773,000.00	0.00	0.00
110100865	04/04/2022	04/04/2022 10:30:28	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,267,000.00	3,267,000.00
110100885	04/04/2022	04/04/2022 10:30:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100865	3,267,000.00	0.00	0.00
110100927	04/04/2022	04/04/2022 10:37:29	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	5,721,000.00	5,721,000.00
110100992	04/04/2022	04/04/2022 10:37:29	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100927	5,721,000.00	0.00	0.00
110100401	04/04/2022	04/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	933123289	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28032022	0.00	4,166,000.00	4,166,000.00
110101056	04/04/2022	04/04/2022 10:44:36	BOGOTA D.C.	933123289	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 28032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100401	4,166,000.00	0.00	0.00
110100489	04/04/2022	04/04/2022 10:48:12	BOGOTA D.C.	933123515	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29032022	0.00	760,000.00	760,000.00
110101104	04/04/2022	04/04/2022 10:48:12	BOGOTA D.C.	933123515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 29032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100489	760,000.00	0.00	0.00
110114784	05/04/2022	05/04/2022 08:27:01	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	116,118,000.00	116,118,000.00
110114804	05/04/2022	05/04/2022 08:27:01	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114784	116,118,000.00	0.00	0.00
110114960	05/04/2022	05/04/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.	30032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,938,000.00	29,938,000.00
110115037	05/04/2022	05/04/2022 09:12:12	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114960	29,938,000.00	0.00	0.00
110115250	05/04/2022	05/04/2022 09:32:19	BOGOTA D.C.	05042022	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30032022	0.00	626,000.00	626,000.00
110115267	05/04/2022	05/04/2022 09:32:19	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 30032022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115250	626,000.00	0.00	0.00
110115034	05/04/2022	05/04/2022 09:33:13	BOGOTA D.C.	20220405	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.03.2022	0.00	4,503,000.00	4,503,000.00
110115273	05/04/2022	05/04/2022 09:33:13	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 30.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115034	4,503,000.00	0.00	0.00
110115368	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	314,389,000.00	314,389,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115370	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115368	314,389,000.00	0.00	0.00
110115948	05/04/2022	05/04/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	2,116,000.00	2,116,000.00
110115964	05/04/2022	05/04/2022 09:54:57	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115948	2,116,000.00	0.00	0.00
110115413	05/04/2022	05/04/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	456-20220405	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220405 RECAUDO IMUESTO CONSUMO	0.00	27,983,260.00	27,983,260.00
110116108	05/04/2022	05/04/2022 10:08:40	BOGOTA D.C.	456-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220405 RECAUDO IMUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115413	27,983,260.00	0.00	0.00
110116055	05/04/2022	05/04/2022 10:11:16	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	6,734,000.00	6,734,000.00
110116147	05/04/2022	05/04/2022 10:11:16	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116055	6,734,000.00	0.00	0.00
110114805	05/04/2022	05/04/2022 10:13:19	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 30 de 2022	0.00	7,912,000.00	7,912,000.00
110116217	05/04/2022	05/04/2022 10:13:19	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114805	7,912,000.00	0.00	0.00
110116070	05/04/2022	05/04/2022 10:15:31	BOGOTA D.C.	20220330	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	169,181,000.00	169,181,000.00
110116252	05/04/2022	05/04/2022 10:15:31	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116070	169,181,000.00	0.00	0.00
110115005	05/04/2022	05/04/2022 10:38:40	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	15,123,000.00	15,123,000.00
110116645	05/04/2022	05/04/2022 10:38:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115005	15,123,000.00	0.00	0.00
110129195	06/04/2022	06/04/2022 08:32:34	BOGOTA D.C.	31032022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	681,000.00	681,000.00
110129251	06/04/2022	06/04/2022 08:32:34	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129195	681,000.00	0.00	0.00
110129217	06/04/2022	06/04/2022 08:35:05	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	27,477,000.00	27,477,000.00
110129264	06/04/2022	06/04/2022 08:35:05	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129217	27,477,000.00	0.00	0.00
110129237	06/04/2022	06/04/2022 09:02:03	BOGOTA D.C.	93390635	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31/03/2022	0.00	38,177,000.00	38,177,000.00
110129358	06/04/2022	06/04/2022 09:02:03	BOGOTA D.C.	93390635	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 06/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129237	38,177,000.00	0.00	0.00
110129315	06/04/2022	06/04/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.	20220406	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.03.2022	0.00	111,907,000.00	111,907,000.00
110129400	06/04/2022	06/04/2022 09:09:38	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129315	111,907,000.00	0.00	0.00
110129304	06/04/2022	06/04/2022 09:14:27	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 31 de 2022	0.00	14,410,000.00	14,410,000.00
110129452	06/04/2022	06/04/2022 09:14:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129304	14,410,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:49

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129608	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	714,869,000.00	714,869,000.00
110129610	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129608	714,869,000.00	0.00	0.00
110129419	06/04/2022	06/04/2022 09:34:57	BOGOTA D.C.	20220331	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	354,595,000.00	354,595,000.00
110129697	06/04/2022	06/04/2022 09:34:57	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129419	354,595,000.00	0.00	0.00
110130124	06/04/2022	06/04/2022 10:01:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	79,958,000.00	79,958,000.00
110130137	06/04/2022	06/04/2022 10:01:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130124	79,958,000.00	0.00	0.00
110129730	06/04/2022	06/04/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	456 - 20220406	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	2,953,547.00	2,953,547.00
110130248	06/04/2022	06/04/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	456 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129730	2,953,547.00	0.00	0.00
110130068	06/04/2022	06/04/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	94,379,000.00	94,379,000.00
110130425	06/04/2022	06/04/2022 10:19:04	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130068	94,379,000.00	0.00	0.00
110130474	06/04/2022	06/04/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS	0.00	3,100,000.00	3,100,000.00
110130761	06/04/2022	06/04/2022 10:42:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS DTN-I.NACIONAL COSUMO LEY 1607/2012 AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130474	3,100,000.00	0.00	0.00
110143076	07/04/2022	07/04/2022 08:28:29	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-04-22	0.00	449,708,000.00	449,708,000.00
110143096	07/04/2022	07/04/2022 08:28:29	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143076	449,708,000.00	0.00	0.00
110143089	07/04/2022	07/04/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	01042022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	19,582,000.00	19,582,000.00
110143124	07/04/2022	07/04/2022 08:34:33	BOGOTA D.C.	01042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143089	19,582,000.00	0.00	0.00
110143051	07/04/2022	07/04/2022 08:38:24	BOGOTA D.C.	07/04/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01/04/2022	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00
110143151	07/04/2022	07/04/2022 08:38:24	BOGOTA D.C.	07/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143051	1,584,000.00	0.00	0.00
110143196	07/04/2022	07/04/2022 09:14:25	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	24,000.00	24,000.00
110143302	07/04/2022	07/04/2022 09:14:25	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143196	24,000.00	0.00	0.00
110143188	07/04/2022	07/04/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 1 de 2022	0.00	13,188,000.00	13,188,000.00
110143385	07/04/2022	07/04/2022 09:23:06	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 1 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143188	13,188,000.00	0.00	0.00
110143256	07/04/2022	07/04/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220407	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.04.2022	0.00	23,488,000.00	23,488,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110143507	07/04/2022	07/04/2022 09:34:43	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143256	23,488,000.00	0.00	0.00
110143607	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	316,475,000.00	316,475,000.00
110143609	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143607	316,475,000.00	0.00	0.00
110143549	07/04/2022	07/04/2022 09:51:54	BOGOTA D.C.	456-20220407	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220407 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,618,000.00	4,618,000.00
110143724	07/04/2022	07/04/2022 09:51:54	BOGOTA D.C.	456-20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220407 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143549	4,618,000.00	0.00	0.00
110143758	07/04/2022	07/04/2022 09:56:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/04/2022	0.00	37,230,000.00	37,230,000.00
110143761	07/04/2022	07/04/2022 09:56:17	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143758	37,230,000.00	0.00	0.00
110143757	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	20220401	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	75,998,000.00	75,998,000.00
110143873	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143757	75,998,000.00	0.00	0.00
110145128	07/04/2022	07/04/2022 10:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	5,240,000.00	5,240,000.00
110145185	07/04/2022	07/04/2022 10:35:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145128	5,240,000.00	0.00	0.00
110156695	08/04/2022	08/04/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 2 de 2022	0.00	6,000.00	6,000.00
110156751	08/04/2022	08/04/2022 09:13:54	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156695	6,000.00	0.00	0.00
110157018	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	485,938,000.00	485,938,000.00
110157020	08/04/2022	08/04/2022 09:45:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157018	485,938,000.00	0.00	0.00
110156773	08/04/2022	08/04/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	456-20220408	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220408 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	995,000.00	995,000.00
110157288	08/04/2022	08/04/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	456-20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220408 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156773	995,000.00	0.00	0.00
110157247	08/04/2022	08/04/2022 10:15:22	BOGOTA D.C.	20220402	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402	0.00	24,350,000.00	24,350,000.00
110157479	08/04/2022	08/04/2022 10:15:22	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157247	24,350,000.00	0.00	0.00
110170077	11/04/2022	11/04/2022 08:32:31	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	4,733,000.00	4,733,000.00
110170132	11/04/2022	11/04/2022 08:32:31	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170077	4,733,000.00	0.00	0.00
110170083	11/04/2022	11/04/2022 08:33:22	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	10,299,000.00	10,299,000.00
110170136	11/04/2022	11/04/2022 08:33:22	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170083	10,299,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:49

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110169947	11/04/2022	11/04/2022 08:43:39	BOGOTA D.C.	05042022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	534,000.00	534,000.00
110170248	11/04/2022	11/04/2022 08:43:39	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169947	534,000.00	0.00	0.00
110170258	11/04/2022	11/04/2022 09:28:00	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 4 de 2022	0.00	10,266,000.00	10,266,000.00
110170559	11/04/2022	11/04/2022 09:28:00	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170258	10,266,000.00	0.00	0.00
110170380	11/04/2022	11/04/2022 09:36:25	BOGOTA D.C.	20220404	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	122,372,000.00	122,372,000.00
110170680	11/04/2022	11/04/2022 09:36:25	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170380	122,372,000.00	0.00	0.00
110170303	11/04/2022	11/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 5 de 2022	0.00	505,000.00	505,000.00
110170703	11/04/2022	11/04/2022 09:38:03	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170303	505,000.00	0.00	0.00
110170473	11/04/2022	11/04/2022 09:41:31	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,169,000.00	2,169,000.00
110170749	11/04/2022	11/04/2022 09:41:31	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170473	2,169,000.00	0.00	0.00
110170747	11/04/2022	11/04/2022 09:41:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	25,202,000.00	25,202,000.00
110170753	11/04/2022	11/04/2022 09:41:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170747	25,202,000.00	0.00	0.00
110170406	11/04/2022	11/04/2022 09:42:20	BOGOTA D.C.	20220405	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	29,985,000.00	29,985,000.00
110170765	11/04/2022	11/04/2022 09:42:20	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170406	29,985,000.00	0.00	0.00
110170562	11/04/2022	11/04/2022 09:48:58	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,385,000.00	3,385,000.00
110170881	11/04/2022	11/04/2022 09:48:58	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170562	3,385,000.00	0.00	0.00
110170436	11/04/2022	11/04/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220411	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.04.2022	0.00	7,316,000.00	7,316,000.00
110170941	11/04/2022	11/04/2022 09:53:24	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170436	7,316,000.00	0.00	0.00
110170951	11/04/2022	11/04/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	456-20220411	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20220411 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	4,437,000.00	4,437,000.00
110171110	11/04/2022	11/04/2022 10:11:31	BOGOTA D.C.	456-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220411 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170951	4,437,000.00	0.00	0.00
110171192	11/04/2022	11/04/2022 10:17:50	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	9,834,000.00	9,834,000.00
110171195	11/04/2022	11/04/2022 10:17:50	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171192	9,834,000.00	0.00	0.00
110171359	11/04/2022	11/04/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	3,940,000.00	3,940,000.00
110171408	11/04/2022	11/04/2022 10:24:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171359	3,940,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:49

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110171441	11/04/2022	11/04/2022 10:29:52	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,846,000.00	1,846,000.00
110171455	11/04/2022	11/04/2022 10:29:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171441	1,846,000.00	0.00	0.00
110171005	11/04/2022	11/04/2022 10:33:37	BOGOTA D.C.	933109449	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04/04/2022	0.00	500,000.00	500,000.00
110171561	11/04/2022	11/04/2022 10:33:37	BOGOTA D.C.	933109449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 11/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171005	500,000.00	0.00	0.00
110171903	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	11,915,000.00	11,915,000.00
110171905	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171903	11,915,000.00	0.00	0.00
110171940	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	173,000.00	173,000.00
110171942	11/04/2022	11/04/2022 10:56:36	BOGOTA D.C.	0002AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171940	173,000.00	0.00	0.00
110171984	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	80,552,000.00	80,552,000.00
110171986	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00025	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171984	80,552,000.00	0.00	0.00
110182170	12/04/2022	12/04/2022 08:28:48	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00
110182222	12/04/2022	12/04/2022 08:28:48	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182170	2,990,000.00	0.00	0.00
110182148	12/04/2022	12/04/2022 08:32:37	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 06/04/2022.	0.00	20,000.00	20,000.00
110182269	12/04/2022	12/04/2022 08:32:37	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182148	20,000.00	0.00	0.00
110182206	12/04/2022	12/04/2022 08:52:29	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 6 de 2022	0.00	4,185,000.00	4,185,000.00
110182392	12/04/2022	12/04/2022 08:52:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182206	4,185,000.00	0.00	0.00
110182344	12/04/2022	12/04/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	20220406	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	22,524,000.00	22,524,000.00
110182417	12/04/2022	12/04/2022 08:56:13	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182344	22,524,000.00	0.00	0.00
110182267	12/04/2022	12/04/2022 09:17:57	BOGOTA D.C.	933113292	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/04/2022	0.00	7,797,000.00	7,797,000.00
110182560	12/04/2022	12/04/2022 09:17:57	BOGOTA D.C.	933113292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182267	7,797,000.00	0.00	0.00
110182876	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	166,243,000.00	166,243,000.00
110182878	12/04/2022	12/04/2022 09:56:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182876	166,243,000.00	0.00	0.00
110182676	12/04/2022	12/04/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	10,911,000.00	10,911,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182920	12/04/2022	12/04/2022 09:56:46	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182676	10,911,000.00	0.00	0.00
110183060	12/04/2022	12/04/2022 10:09:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	3,835,000.00	3,835,000.00
110183063	12/04/2022	12/04/2022 10:09:11	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183060	3,835,000.00	0.00	0.00
110183313	12/04/2022	12/04/2022 10:36:25	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	46,000.00	46,000.00
110183489	12/04/2022	12/04/2022 10:36:25	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183313	46,000.00	0.00	0.00
110193355	13/04/2022	13/04/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 7 de 2022	0.00	428,000.00	428,000.00
110193470	13/04/2022	13/04/2022 09:06:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193355	428,000.00	0.00	0.00
110193330	13/04/2022	13/04/2022 09:24:36	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	380,000.00	380,000.00
110193632	13/04/2022	13/04/2022 09:24:36	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193330	380,000.00	0.00	0.00
110193494	13/04/2022	13/04/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220407	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	75,690,000.00	75,690,000.00
110193640	13/04/2022	13/04/2022 09:25:10	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193494	75,690,000.00	0.00	0.00
110193443	13/04/2022	13/04/2022 09:25:53	BOGOTA D.C.	20220413	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.04.2022	0.00	8,021,000.00	8,021,000.00
110193646	13/04/2022	13/04/2022 09:25:53	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193443	8,021,000.00	0.00	0.00
110193980	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	109,313,000.00	109,313,000.00
110193982	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193980	109,313,000.00	0.00	0.00
110193636	13/04/2022	13/04/2022 10:06:13	BOGOTA D.C.	456-20220413	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	28,745,000.00	28,745,000.00
110194126	13/04/2022	13/04/2022 10:06:13	BOGOTA D.C.	456-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193636	28,745,000.00	0.00	0.00
110203408	18/04/2022	18/04/2022 09:11:53	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	6,070,000.00	6,070,000.00
110203416	18/04/2022	18/04/2022 09:11:53	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203408	6,070,000.00	0.00	0.00
110203423	18/04/2022	18/04/2022 09:13:28	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	44,263,000.00	44,263,000.00
110203442	18/04/2022	18/04/2022 09:13:28	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203423	44,263,000.00	0.00	0.00
110203131	18/04/2022	18/04/2022 09:14:34	BOGOTA D.C.	20220418	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.04.2022	0.00	5,860,000.00	5,860,000.00
110203463	18/04/2022	18/04/2022 09:14:34	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203131	5,860,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203231	18/04/2022	18/04/2022 09:25:51	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 9 de 2022	0.00	110,000.00	110,000.00
110203603	18/04/2022	18/04/2022 09:25:51	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abri 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203231	110,000.00	0.00	0.00
110203215	18/04/2022	18/04/2022 09:32:09	BOGOTA D.C.	20220418	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.04.2022	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00
110203680	18/04/2022	18/04/2022 09:32:09	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203215	4,410,000.00	0.00	0.00
110203371	18/04/2022	18/04/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 11 de 2022	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00
110203764	18/04/2022	18/04/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203371	6,380,000.00	0.00	0.00
110203223	18/04/2022	18/04/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	93399982	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/04/2022	0.00	376,000.00	376,000.00
110203838	18/04/2022	18/04/2022 09:41:53	BOGOTA D.C.	93399982	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203223	376,000.00	0.00	0.00
110204010	18/04/2022	18/04/2022 09:51:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	1,016,000.00	1,016,000.00
110204016	18/04/2022	18/04/2022 09:51:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204010	1,016,000.00	0.00	0.00
110203496	18/04/2022	18/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.	933100475	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/04/2022	0.00	600,000.00	600,000.00
110204034	18/04/2022	18/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.	933100475	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203496	600,000.00	0.00	0.00
110204080	18/04/2022	18/04/2022 09:55:31	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	7,118,000.00	7,118,000.00
110204085	18/04/2022	18/04/2022 09:55:31	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204080	7,118,000.00	0.00	0.00
110203284	18/04/2022	18/04/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	261,000.00	261,000.00
110204092	18/04/2022	18/04/2022 09:56:02	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203284	261,000.00	0.00	0.00
110204090	18/04/2022	18/04/2022 09:56:25	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	9,006,000.00	9,006,000.00
110204096	18/04/2022	18/04/2022 09:56:25	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204090	9,006,000.00	0.00	0.00
110204377	18/04/2022	18/04/2022 10:12:30	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	10,376,000.00	10,376,000.00
110204384	18/04/2022	18/04/2022 10:12:30	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204377	10,376,000.00	0.00	0.00
110203237	18/04/2022	18/04/2022 10:13:57	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	139,000.00	139,000.00
110204426	18/04/2022	18/04/2022 10:13:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203237	139,000.00	0.00	0.00
110203368	18/04/2022	18/04/2022 10:14:30	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	93,430,000.00	93,430,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204432	18/04/2022	18/04/2022 10:14:30	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203368	93,430,000.00	0.00	0.00
110203455	18/04/2022	18/04/2022 10:17:45	BOGOTA D.C.	15/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	544,000.00	544,000.00
110204547	18/04/2022	18/04/2022 10:17:45	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203455	544,000.00	0.00	0.00
110204642	18/04/2022	18/04/2022 10:22:27	BOGOTA D.C.	20220408	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	40,996,000.00	40,996,000.00
110204692	18/04/2022	18/04/2022 10:22:27	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204642	40,996,000.00	0.00	0.00
110203528	18/04/2022	18/04/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	39,354,000.00	39,354,000.00
110204736	18/04/2022	18/04/2022 10:25:41	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203528	39,354,000.00	0.00	0.00
110204742	18/04/2022	18/04/2022 10:29:09	BOGOTA D.C.	20220409	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	1,702,000.00	1,702,000.00
110204771	18/04/2022	18/04/2022 10:29:09	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204742	1,702,000.00	0.00	0.00
110204808	18/04/2022	18/04/2022 10:38:20	BOGOTA D.C.	20220411	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	132,429,000.00	132,429,000.00
110204999	18/04/2022	18/04/2022 10:38:20	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204808	132,429,000.00	0.00	0.00
110204030	18/04/2022	18/04/2022 10:38:26	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,248,000.00	4,248,000.00
110205001	18/04/2022	18/04/2022 10:38:26	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204030	4,248,000.00	0.00	0.00
110205142	18/04/2022	18/04/2022 10:42:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMOFECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	4,764,000.00	4,764,000.00
110205149	18/04/2022	18/04/2022 10:42:46	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMOFECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205142	4,764,000.00	0.00	0.00
110205081	18/04/2022	18/04/2022 10:45:05	BOGOTA D.C.	20220412	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	65,616,000.00	65,616,000.00
110205192	18/04/2022	18/04/2022 10:45:05	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205081	65,616,000.00	0.00	0.00
110205024	18/04/2022	18/04/2022 10:54:54	BOGOTA D.C.	456-20220417	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220417 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	286,417,238.00	286,417,238.00
110205351	18/04/2022	18/04/2022 10:54:54	BOGOTA D.C.	456-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220417 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205024	286,417,238.00	0.00	0.00
110205303	18/04/2022	18/04/2022 11:03:23	BOGOTA D.C.	456-20220418	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220418 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	38,934,629.00	38,934,629.00
110205457	18/04/2022	18/04/2022 11:03:23	BOGOTA D.C.	456-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220418 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205303	38,934,629.00	0.00	0.00
110204423	18/04/2022	18/04/2022 11:16:27	BOGOTA D.C.	456-20220414	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220414 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	11,378,830.00	11,378,830.00
110205686	18/04/2022	18/04/2022 11:16:27	BOGOTA D.C.	456-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220414 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204423	11,378,830.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205831	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	184,990,000.00	184,990,000.00
110205833	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205831	184,990,000.00	0.00	0.00
110205869	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	234,151,000.00	234,151,000.00
110205871	18/04/2022	18/04/2022 11:31:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205869	234,151,000.00	0.00	0.00
110205959	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	505,977,000.00	505,977,000.00
110205961	18/04/2022	18/04/2022 11:31:34	BOGOTA D.C.	0005AMD00009	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205959	505,977,000.00	0.00	0.00
110206003	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	23,079,000.00	23,079,000.00
110206005	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206003	23,079,000.00	0.00	0.00
110206039	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00029	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220410	0.00	493,000.00	493,000.00
110206041	18/04/2022	18/04/2022 11:31:41	BOGOTA D.C.	0005AMD00029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206039	493,000.00	0.00	0.00
110217211	19/04/2022	19/04/2022 08:39:09	BOGOTA D.C.	13042022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	63,564,000.00	63,564,000.00
110217299	19/04/2022	19/04/2022 08:39:09	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217211	63,564,000.00	0.00	0.00
110217205	19/04/2022	19/04/2022 08:51:57	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 13 de 2022	0.00	1,242,000.00	1,242,000.00
110217408	19/04/2022	19/04/2022 08:51:57	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217205	1,242,000.00	0.00	0.00
110217321	19/04/2022	19/04/2022 08:53:24	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	30,887,000.00	30,887,000.00
110217417	19/04/2022	19/04/2022 08:53:24	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217321	30,887,000.00	0.00	0.00
110217204	19/04/2022	19/04/2022 09:16:03	BOGOTA D.C.	933130605	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/04/2022	0.00	5,404,000.00	5,404,000.00
110217563	19/04/2022	19/04/2022 09:16:03	BOGOTA D.C.	933130605	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217204	5,404,000.00	0.00	0.00
110217635	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	468,246,000.00	468,246,000.00
110217638	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217635	468,246,000.00	0.00	0.00
110217612	19/04/2022	19/04/2022 09:36:42	BOGOTA D.C.	20220413	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	10,847,200.00	10,847,200.00
110217737	19/04/2022	19/04/2022 09:36:42	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217612	10,847,200.00	0.00	0.00
110217320	19/04/2022	19/04/2022 09:50:27	BOGOTA D.C.	20220419	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.04.2022	0.00	8,487,000.00	8,487,000.00
110217805	19/04/2022	19/04/2022 09:50:27	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217320	8,487,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110217919	19/04/2022	19/04/2022 10:05:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	10,470,000.00	10,470,000.00
110217922	19/04/2022	19/04/2022 10:05:16	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217919	10,470,000.00	0.00	0.00
110218008	19/04/2022	19/04/2022 10:26:01	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	14,336,000.00	14,336,000.00
110218129	19/04/2022	19/04/2022 10:26:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218008	14,336,000.00	0.00	0.00
110218066	19/04/2022	19/04/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,981,000.00	2,981,000.00
110218308	19/04/2022	19/04/2022 10:38:51	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218066	2,981,000.00	0.00	0.00
110218417	19/04/2022	19/04/2022 11:00:05	BOGOTA D.C.	456-20220419	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220419 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	196,000.00	196,000.00
110218504	19/04/2022	19/04/2022 11:00:05	BOGOTA D.C.	456-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220419 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218417	196,000.00	0.00	0.00
110230287	20/04/2022	20/04/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	84,720,000.00	84,720,000.00
110230289	20/04/2022	20/04/2022 09:30:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230287	84,720,000.00	0.00	0.00
110230933	20/04/2022	20/04/2022 10:37:49	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,744,000.00	2,744,000.00
110230944	20/04/2022	20/04/2022 10:37:49	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230933	2,744,000.00	0.00	0.00
110241177	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	2,707,000.00	2,707,000.00
110241179	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241177	2,707,000.00	0.00	0.00
110241158	21/04/2022	21/04/2022 09:24:22	BOGOTA D.C.	20220415	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	6,579,000.00	6,579,000.00
110241276	21/04/2022	21/04/2022 09:24:22	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241158	6,579,000.00	0.00	0.00
110252466	22/04/2022	22/04/2022 08:26:42	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-04-2022	0.00	1,000.00	1,000.00
110252472	22/04/2022	22/04/2022 08:26:42	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252466	1,000.00	0.00	0.00
110252461	22/04/2022	22/04/2022 08:58:04	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 16 de 2022	0.00	5,000.00	5,000.00
110252605	22/04/2022	22/04/2022 08:58:04	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 16 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252461	5,000.00	0.00	0.00
110252697	22/04/2022	22/04/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220415	0.00	21,000.00	21,000.00
110252699	22/04/2022	22/04/2022 09:25:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252697	21,000.00	0.00	0.00
110264847	25/04/2022	25/04/2022 08:59:16	BOGOTA D.C.	933117121	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/04/2022	0.00	2,154,000.00	2,154,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:49

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265068	25/04/2022	25/04/2022 08:59:16	BOGOTA D.C.	933117121	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264847	2,154,000.00	0.00	0.00
110265077	25/04/2022	25/04/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	18,297,000.00	18,297,000.00
110265102	25/04/2022	25/04/2022 09:04:01	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265077	18,297,000.00	0.00	0.00
110265083	25/04/2022	25/04/2022 09:05:23	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	53,539,000.00	53,539,000.00
110265117	25/04/2022	25/04/2022 09:05:23	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265083	53,539,000.00	0.00	0.00
110264850	25/04/2022	25/04/2022 09:18:18	BOGOTA D.C.	18042022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	14,413,000.00	14,413,000.00
110265199	25/04/2022	25/04/2022 09:18:18	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264850	14,413,000.00	0.00	0.00
110264959	25/04/2022	25/04/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 18 de 2022	0.00	1,747,000.00	1,747,000.00
110265281	25/04/2022	25/04/2022 09:24:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264959	1,747,000.00	0.00	0.00
110265309	25/04/2022	25/04/2022 09:30:51	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	28,912,000.00	28,912,000.00
110265388	25/04/2022	25/04/2022 09:30:51	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265309	28,912,000.00	0.00	0.00
110265398	25/04/2022	25/04/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,818,000.00	6,818,000.00
110265455	25/04/2022	25/04/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265398	6,818,000.00	0.00	0.00
110265031	25/04/2022	25/04/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 19 de 2022	0.00	461,000.00	461,000.00
110265466	25/04/2022	25/04/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265031	461,000.00	0.00	0.00
110265649	25/04/2022	25/04/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	125,255,000.00	125,255,000.00
110265651	25/04/2022	25/04/2022 09:50:48	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265649	125,255,000.00	0.00	0.00
110265584	25/04/2022	25/04/2022 10:05:28	BOGOTA D.C.	20220418	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	45,273,000.00	45,273,000.00
110265851	25/04/2022	25/04/2022 10:05:28	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265584	45,273,000.00	0.00	0.00
110265620	25/04/2022	25/04/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	20220419	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	134,552,000.00	134,552,000.00
110265945	25/04/2022	25/04/2022 10:13:22	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265620	134,552,000.00	0.00	0.00
110265961	25/04/2022	25/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	18,956,000.00	18,956,000.00
110265965	25/04/2022	25/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265961	18,956,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264994	25/04/2022	25/04/2022 10:28:00	BOGOTA D.C.	20220425	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.04.2022	0.00	15,389,000.00	15,389,000.00
110266231	25/04/2022	25/04/2022 10:28:00	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264994	15,389,000.00	0.00	0.00
110265011	25/04/2022	25/04/2022 10:28:37	BOGOTA D.C.	20220425	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.04.2022	0.00	10,404,000.00	10,404,000.00
110266245	25/04/2022	25/04/2022 10:28:37	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265011	10,404,000.00	0.00	0.00
110266142	25/04/2022	25/04/2022 10:32:30	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	9,250,000.00	9,250,000.00
110266357	25/04/2022	25/04/2022 10:32:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266142	9,250,000.00	0.00	0.00
110266418	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220416	0.00	8,549,000.00	8,549,000.00
110266420	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266418	8,549,000.00	0.00	0.00
110266452	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	230,000.00	230,000.00
110266454	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00012	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266452	230,000.00	0.00	0.00
110266484	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	136,225,000.00	136,225,000.00
110266486	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00020	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266484	136,225,000.00	0.00	0.00
110266305	25/04/2022	25/04/2022 10:41:52	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	2,463,000.00	2,463,000.00
110266665	25/04/2022	25/04/2022 10:41:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266305	2,463,000.00	0.00	0.00
110267080	25/04/2022	25/04/2022 11:17:24	BOGOTA D.C.	456-20220424	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220424 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,093,000.00	1,093,000.00
110267097	25/04/2022	25/04/2022 11:17:24	BOGOTA D.C.	456-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220424 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267080	1,093,000.00	0.00	0.00
110267398	25/04/2022	25/04/2022 11:42:28	BOGOTA D.C.	456-20220425	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456-20220425 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	22,212,571.00	22,212,571.00
110267405	25/04/2022	25/04/2022 11:42:28	BOGOTA D.C.	456-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220425 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267398	22,212,571.00	0.00	0.00
110279653	26/04/2022	26/04/2022 08:55:40	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	6,422,000.00	6,422,000.00
110279663	26/04/2022	26/04/2022 08:55:40	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279653	6,422,000.00	0.00	0.00
110279177	26/04/2022	26/04/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 20 de 2022	0.00	7,370,000.00	7,370,000.00
110279714	26/04/2022	26/04/2022 09:05:25	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279177	7,370,000.00	0.00	0.00
110279842	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	91,840,000.00	91,840,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110279844	26/04/2022	26/04/2022 09:24:33	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279842	91,840,000.00	0.00	0.00
110279802	26/04/2022	26/04/2022 09:31:27	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	50,410,000.00	50,410,000.00
110279968	26/04/2022	26/04/2022 09:31:27	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279802	50,410,000.00	0.00	0.00
110280019	26/04/2022	26/04/2022 09:51:52	BOGOTA D.C.	20220420	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	157,747,000.00	157,747,000.00
110280103	26/04/2022	26/04/2022 09:51:52	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280019	157,747,000.00	0.00	0.00
110280260	26/04/2022	26/04/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	456-20220426	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	456-20220426 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO	0.00	1,273,000.00	1,273,000.00
110280308	26/04/2022	26/04/2022 10:07:03	BOGOTA D.C.	456-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456-20220426 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280260	1,273,000.00	0.00	0.00
110280403	26/04/2022	26/04/2022 10:11:34	BOGOTA D.C.	CONSMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	15,797,000.00	15,797,000.00
110280410	26/04/2022	26/04/2022 10:11:34	BOGOTA D.C.	CONSMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280403	15,797,000.00	0.00	0.00
110280470	26/04/2022	26/04/2022 10:15:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	15,797,000.00	15,797,000.00
110280474	26/04/2022	26/04/2022 10:15:23	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280470	15,797,000.00	0.00	0.00
110280536	26/04/2022	26/04/2022 10:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00
110280545	26/04/2022	26/04/2022 10:22:45	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280536	1,430,000.00	0.00	0.00
110291441	27/04/2022	27/04/2022 08:50:57	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	49,362,000.00	49,362,000.00
110291503	27/04/2022	27/04/2022 08:50:57	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291441	49,362,000.00	0.00	0.00
110291568	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	48,931,000.00	48,931,000.00
110291570	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291568	48,931,000.00	0.00	0.00
110291409	27/04/2022	27/04/2022 09:21:37	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 21 de 2022	0.00	17,837,000.00	17,837,000.00
110291717	27/04/2022	27/04/2022 09:21:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291409	17,837,000.00	0.00	0.00
110291433	27/04/2022	27/04/2022 09:22:25	BOGOTA D.C.	20220427	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.04.2022	0.00	7,060,000.00	7,060,000.00
110291724	27/04/2022	27/04/2022 09:22:25	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291433	7,060,000.00	0.00	0.00
110291782	27/04/2022	27/04/2022 09:47:28	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	167,000.00	167,000.00
110291915	27/04/2022	27/04/2022 09:47:28	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291782	167,000.00	0.00	0.00
110292025	27/04/2022	27/04/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	43,000.00	43,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110292029	27/04/2022	27/04/2022 10:01:24	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292025	43,000.00	0.00	0.00
110291617	27/04/2022	27/04/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	20220421	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	191,772,000.00	191,772,000.00
110292054	27/04/2022	27/04/2022 10:04:43	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291617	191,772,000.00	0.00	0.00
110304999	28/04/2022	28/04/2022 08:36:06	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	13,287,000.00	13,287,000.00
110305019	28/04/2022	28/04/2022 08:36:06	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304999	13,287,000.00	0.00	0.00
110304925	28/04/2022	28/04/2022 08:39:57	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	13,000.00	13,000.00
110305044	28/04/2022	28/04/2022 08:39:57	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO AL CONSUMO Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304925	13,000.00	0.00	0.00
110304983	28/04/2022	28/04/2022 08:45:50	BOGOTA D.C.	20220422	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	6,741,000.00	6,741,000.00
110305072	28/04/2022	28/04/2022 08:45:50	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304983	6,741,000.00	0.00	0.00
110304980	28/04/2022	28/04/2022 09:06:23	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 22 de 2022	0.00	900,000.00	900,000.00
110305178	28/04/2022	28/04/2022 09:06:23	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304980	900,000.00	0.00	0.00
110305124	28/04/2022	28/04/2022 09:08:08	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	112,000.00	112,000.00
110305201	28/04/2022	28/04/2022 09:08:08	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305124	112,000.00	0.00	0.00
110304923	28/04/2022	28/04/2022 09:18:54	BOGOTA D.C.	22042022	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	151,000.00	151,000.00
110305269	28/04/2022	28/04/2022 09:18:54	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304923	151,000.00	0.00	0.00
110305308	28/04/2022	28/04/2022 09:24:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	7,574,000.00	7,574,000.00
110305310	28/04/2022	28/04/2022 09:24:22	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305308	7,574,000.00	0.00	0.00
110304751	28/04/2022	28/04/2022 09:28:31	BOGOTA D.C.	933129294	11456	2	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/04/2022	0.00	12,707,000.00	12,707,000.00
110305365	28/04/2022	28/04/2022 09:28:31	BOGOTA D.C.	933129294	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO AL CONSUMO DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304751	12,707,000.00	0.00	0.00
110305633	28/04/2022	28/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	94,883,000.00	94,883,000.00
110305635	28/04/2022	28/04/2022 09:51:35	BOGOTA D.C.	0003AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305633	94,883,000.00	0.00	0.00
110305510	28/04/2022	28/04/2022 09:58:26	BOGOTA D.C.	456 - 20220428	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	456 - 20220428 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO	0.00	30,000.00	30,000.00
110305750	28/04/2022	28/04/2022 09:58:26	BOGOTA D.C.	456 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	456 - 20220428 PAGO IMPUESTO AL CONSUMO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305510	30,000.00	0.00	0.00
110305050	28/04/2022	28/04/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	20220428	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.04.2022	0.00	13,817,000.00	13,817,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017976 DTN-IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO LEY 1607 DE 2012

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305782	28/04/2022	28/04/2022 10:00:31	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos al Consumo recaudo del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305050	13,817,000.00	0.00	0.00
110306128	28/04/2022	28/04/2022 10:38:13	BOGOTA D.C.	DTN	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	15,597,000.00	15,597,000.00
110306208	28/04/2022	28/04/2022 10:38:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306128	15,597,000.00	0.00	0.00
110317863	29/04/2022	29/04/2022 08:27:51	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP06	11456	3	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	1,000.00	1,000.00
110317879	29/04/2022	29/04/2022 08:27:51	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP06	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CONSUMO FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317863	1,000.00	0.00	0.00
110318034	29/04/2022	29/04/2022 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11456	7	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	81,079,000.00	81,079,000.00
110318036	29/04/2022	29/04/2022 09:13:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318034	81,079,000.00	0.00	0.00
110317962	29/04/2022	29/04/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.		11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 23 de 2022	0.00	58,000.00	58,000.00
110318112	29/04/2022	29/04/2022 09:16:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto nacional al consumo abril 23 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317962	58,000.00	0.00	0.00
110317981	29/04/2022	29/04/2022 09:20:41	BOGOTA D.C.	29/04/2022	11456	1	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
110318135	29/04/2022	29/04/2022 09:20:41	BOGOTA D.C.	29/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317981	10,000,000.00	0.00	0.00
110318193	29/04/2022	29/04/2022 09:50:54	BOGOTA D.C.	20220423	11456	0	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	119,892,000.00	119,892,000.00
110318366	29/04/2022	29/04/2022 09:50:54	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318193	119,892,000.00	0.00	0.00
110318508	29/04/2022	29/04/2022 10:01:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	11456	9	APR TRAN IMPUESTO AL CONSUMO LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA RECAUDO 23/04/2022.	0.00	196,000.00	196,000.00
110318512	29/04/2022	29/04/2022 10:01:56	BOGOTA D.C.	CONSUMO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE CONSUMO FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318508	196,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	10,332,976,469.00	Total créditos	206	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	10,332,976,469.00	Total débitos	206	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110080150	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	2,292,000.00	2,292,000.00
110080152	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080150	2,292,000.00	0.00	0.00
110080575	01/04/2022	01/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 26/03/2022	0.00	46,000.00	46,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110080583	01/04/2022	01/04/2022 10:06:00	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 26/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080575	46,000.00	0.00	0.00
110099511	04/04/2022	04/04/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	29032022	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	1,056,000.00	1,056,000.00
110099805	04/04/2022	04/04/2022 09:00:14	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099511	1,056,000.00	0.00	0.00
110099813	04/04/2022	04/04/2022 09:13:30	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-03-22	0.00	114,000.00	114,000.00
110099872	04/04/2022	04/04/2022 09:13:30	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099813	114,000.00	0.00	0.00
110099682	04/04/2022	04/04/2022 09:28:27	BOGOTA D.C.	20220404	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.03.2022	0.00	4,215,000.00	4,215,000.00
110099955	04/04/2022	04/04/2022 09:28:27	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 27.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099682	4,215,000.00	0.00	0.00
110099936	04/04/2022	04/04/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	20220328	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	2,035,000.00	2,035,000.00
110100081	04/04/2022	04/04/2022 09:37:25	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099936	2,035,000.00	0.00	0.00
110099767	04/04/2022	04/04/2022 09:40:18	BOGOTA D.C.	20220404	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.03.2022	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
110100126	04/04/2022	04/04/2022 09:40:18	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099767	20,000,000.00	0.00	0.00
110099926	04/04/2022	04/04/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	458-20220403	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - BANAGRARIO	0	458-20220403 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	8,684,996.00	8,684,996.00
110100162	04/04/2022	04/04/2022 09:43:04	BOGOTA D.C.	458-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220403 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099926	8,684,996.00	0.00	0.00
110100157	04/04/2022	04/04/2022 09:43:17	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 27/03/2022	0.00	19,000.00	19,000.00
110100168	04/04/2022	04/04/2022 09:43:17	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 27/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100157	19,000.00	0.00	0.00
110100192	04/04/2022	04/04/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	397,000.00	397,000.00
110100194	04/04/2022	04/04/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100192	397,000.00	0.00	0.00
110100279	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	13,356,000.00	13,356,000.00
110100281	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD00026	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100279	13,356,000.00	0.00	0.00
110099984	04/04/2022	04/04/2022 09:48:09	BOGOTA D.C.	20220329	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	16,580,000.00	16,580,000.00
110100372	04/04/2022	04/04/2022 09:48:09	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099984	16,580,000.00	0.00	0.00
110099567	04/04/2022	04/04/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 28 de 2022	0.00	68,000.00	68,000.00
110100398	04/04/2022	04/04/2022 09:50:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 28 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099567	68,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:49

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099952	04/04/2022	04/04/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	6,242,000.00	6,242,000.00
110100414	04/04/2022	04/04/2022 09:51:56	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099952	6,242,000.00	0.00	0.00
110100472	04/04/2022	04/04/2022 09:57:58	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 29/03/2022	0.00	202,000.00	202,000.00
110100476	04/04/2022	04/04/2022 09:57:58	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 29/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100472	202,000.00	0.00	0.00
110100076	04/04/2022	04/04/2022 10:04:46	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,771,000.00	1,771,000.00
110100561	04/04/2022	04/04/2022 10:04:46	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100076	1,771,000.00	0.00	0.00
110100474	04/04/2022	04/04/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	458-20220404	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220404 RECUADO IMPUESTO CREE	0.00	7,842,420.00	7,842,420.00
110100605	04/04/2022	04/04/2022 10:06:45	BOGOTA D.C.	458-20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220404 RECUADO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100474	7,842,420.00	0.00	0.00
110100765	04/04/2022	04/04/2022 10:19:12	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	2,811,000.00	2,811,000.00
110100767	04/04/2022	04/04/2022 10:19:12	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100765	2,811,000.00	0.00	0.00
110100869	04/04/2022	04/04/2022 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012	0.00	85,000.00	85,000.00
110100889	04/04/2022	04/04/2022 10:30:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-I. NACIONAL CONSUMO LEY 1607/2012 , CONSECUTIVO OPERACIÓN PADRE: 110100869	85,000.00	0.00	0.00
110100971	04/04/2022	04/04/2022 10:37:56	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	3,000.00	3,000.00
110100997	04/04/2022	04/04/2022 10:37:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100971	3,000.00	0.00	0.00
110114837	05/04/2022	05/04/2022 08:32:15	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	17,884,000.00	17,884,000.00
110114842	05/04/2022	05/04/2022 08:32:15	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114837	17,884,000.00	0.00	0.00
110115364	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	1,356,000.00	1,356,000.00
110115366	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115364	1,356,000.00	0.00	0.00
110115476	05/04/2022	05/04/2022 10:09:18	BOGOTA D.C.	458-20220405	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220405 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	23,510,234.00	23,510,234.00
110116117	05/04/2022	05/04/2022 10:09:18	BOGOTA D.C.	458-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220405 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115476	23,510,234.00	0.00	0.00
110116061	05/04/2022	05/04/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	8,000.00	8,000.00
110116153	05/04/2022	05/04/2022 10:12:09	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116061	8,000.00	0.00	0.00
110116080	05/04/2022	05/04/2022 10:16:39	BOGOTA D.C.	20220330	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	35,246,000.00	35,246,000.00
110116340	05/04/2022	05/04/2022 10:16:39	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116080	35,246,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:50

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129236	06/04/2022	06/04/2022 08:45:38	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00
110129282	06/04/2022	06/04/2022 08:45:38	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129236	1,299,000.00	0.00	0.00
110129314	06/04/2022	06/04/2022 09:15:08	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 31 de 2022	0.00	32,000.00	32,000.00
110129456	06/04/2022	06/04/2022 09:15:08	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree marzo 31 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129314	32,000.00	0.00	0.00
110129604	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	262,944,000.00	262,944,000.00
110129606	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129604	262,944,000.00	0.00	0.00
110129423	06/04/2022	06/04/2022 09:36:21	BOGOTA D.C.	20220331	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	411,999,333.00	411,999,333.00
110129706	06/04/2022	06/04/2022 09:36:21	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129423	411,999,333.00	0.00	0.00
110129788	06/04/2022	06/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	458 - 20220406	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	30,156,938.00	30,156,938.00
110130252	06/04/2022	06/04/2022 10:08:06	BOGOTA D.C.	458 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129788	30,156,938.00	0.00	0.00
110130069	06/04/2022	06/04/2022 10:19:40	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	7,299,000.00	7,299,000.00
110130461	06/04/2022	06/04/2022 10:19:40	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130069	7,299,000.00	0.00	0.00
110143254	07/04/2022	07/04/2022 09:34:19	BOGOTA D.C.	20220407	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.04.2022	0.00	1,268,000.00	1,268,000.00
110143505	07/04/2022	07/04/2022 09:34:19	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 01.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143254	1,268,000.00	0.00	0.00
110143603	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	12,130,000.00	12,130,000.00
110143605	07/04/2022	07/04/2022 09:46:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143603	12,130,000.00	0.00	0.00
110143772	07/04/2022	07/04/2022 09:57:22	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 01/04/2022	0.00	49,023,000.00	49,023,000.00
110143775	07/04/2022	07/04/2022 09:57:22	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143772	49,023,000.00	0.00	0.00
110157014	08/04/2022	08/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	3,000.00	3,000.00
110157016	08/04/2022	08/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157014	3,000.00	0.00	0.00
110170185	11/04/2022	11/04/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	32,000.00	32,000.00
110170255	11/04/2022	11/04/2022 08:44:02	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170185	32,000.00	0.00	0.00
110170384	11/04/2022	11/04/2022 09:37:16	BOGOTA D.C.	20220404	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:50

CUENTA 61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170694	11/04/2022	11/04/2022 09:37:16	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170384	1,080,000.00	0.00	0.00
110170408	11/04/2022	11/04/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220405	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	205,000.00	205,000.00
110170787	11/04/2022	11/04/2022 09:42:53	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170408	205,000.00	0.00	0.00
110170566	11/04/2022	11/04/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	3,875,000.00	3,875,000.00
110170894	11/04/2022	11/04/2022 09:49:55	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170566	3,875,000.00	0.00	0.00
110171980	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	821,000.00	821,000.00
110171982	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171980	821,000.00	0.00	0.00
110182198	12/04/2022	12/04/2022 08:40:29	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	78,000.00	78,000.00
110182335	12/04/2022	12/04/2022 08:40:29	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RTA FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182198	78,000.00	0.00	0.00
110182345	12/04/2022	12/04/2022 08:56:46	BOGOTA D.C.	20220406	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	9,435,000.00	9,435,000.00
110182419	12/04/2022	12/04/2022 08:56:46	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182345	9,435,000.00	0.00	0.00
110182872	12/04/2022	12/04/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	3,826,000.00	3,826,000.00
110182874	12/04/2022	12/04/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182872	3,826,000.00	0.00	0.00
110183143	12/04/2022	12/04/2022 10:35:19	BOGOTA D.C.	458-20220412	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220412 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00
110183452	12/04/2022	12/04/2022 10:35:19	BOGOTA D.C.	458-20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220412 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183143	1,034,000.00	0.00	0.00
110193370	13/04/2022	13/04/2022 08:57:51	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	2,249,000.00	2,249,000.00
110193436	13/04/2022	13/04/2022 08:57:51	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193370	2,249,000.00	0.00	0.00
110193335	13/04/2022	13/04/2022 09:08:21	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 7 de 2022	0.00	28,000.00	28,000.00
110193477	13/04/2022	13/04/2022 09:08:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193335	28,000.00	0.00	0.00
110193333	13/04/2022	13/04/2022 09:25:09	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	57,000.00	57,000.00
110193638	13/04/2022	13/04/2022 09:25:09	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193333	57,000.00	0.00	0.00
110193496	13/04/2022	13/04/2022 09:26:10	BOGOTA D.C.	20220407	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	3,331,000.00	3,331,000.00
110193650	13/04/2022	13/04/2022 09:26:10	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193496	3,331,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193924	13/04/2022	13/04/2022 09:49:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	4,272,000.00	4,272,000.00
110193935	13/04/2022	13/04/2022 09:49:25	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193924	4,272,000.00	0.00	0.00
110193976	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	298,000.00	298,000.00
110193978	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193976	298,000.00	0.00	0.00
110193657	13/04/2022	13/04/2022 10:56:45	BOGOTA D.C.	458-20220413	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220413 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	996,004.00	996,004.00
110194639	13/04/2022	13/04/2022 10:56:45	BOGOTA D.C.	458-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220413 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193657	996,004.00	0.00	0.00
110203178	18/04/2022	18/04/2022 09:07:44	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 8 de 2022	0.00	1,673,000.00	1,673,000.00
110203378	18/04/2022	18/04/2022 09:07:44	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203178	1,673,000.00	0.00	0.00
110203729	18/04/2022	18/04/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	1,615,000.00	1,615,000.00
110203736	18/04/2022	18/04/2022 09:36:47	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203729	1,615,000.00	0.00	0.00
110204029	18/04/2022	18/04/2022 09:52:11	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	41,000.00	41,000.00
110204038	18/04/2022	18/04/2022 09:52:11	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204029	41,000.00	0.00	0.00
110204280	18/04/2022	18/04/2022 10:10:03	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	29,327,000.00	29,327,000.00
110204316	18/04/2022	18/04/2022 10:10:03	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204280	29,327,000.00	0.00	0.00
110203373	18/04/2022	18/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	6,250,000.00	6,250,000.00
110204439	18/04/2022	18/04/2022 10:14:56	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203373	6,250,000.00	0.00	0.00
110203461	18/04/2022	18/04/2022 10:18:33	BOGOTA D.C.	15/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	96,000.00	96,000.00
110204589	18/04/2022	18/04/2022 10:18:33	BOGOTA D.C.	15/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203461	96,000.00	0.00	0.00
110204648	18/04/2022	18/04/2022 10:22:59	BOGOTA D.C.	20220408	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00
110204699	18/04/2022	18/04/2022 10:22:59	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204648	2,065,000.00	0.00	0.00
110204813	18/04/2022	18/04/2022 10:38:48	BOGOTA D.C.	20220411	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	355,000.00	355,000.00
110205009	18/04/2022	18/04/2022 10:38:48	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204813	355,000.00	0.00	0.00
110204042	18/04/2022	18/04/2022 10:39:05	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,377,000.00	9,377,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205015	18/04/2022	18/04/2022 10:39:05	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204042	9,377,000.00	0.00	0.00
110205155	18/04/2022	18/04/2022 10:43:55	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	125,348,000.00	125,348,000.00
110205163	18/04/2022	18/04/2022 10:43:55	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205155	125,348,000.00	0.00	0.00
110205087	18/04/2022	18/04/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	20220412	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	4,018,000.00	4,018,000.00
110205196	18/04/2022	18/04/2022 10:45:33	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205087	4,018,000.00	0.00	0.00
110205090	18/04/2022	18/04/2022 10:55:41	BOGOTA D.C.	458-20220417	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220417 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	190,337,400.00	190,337,400.00
110205361	18/04/2022	18/04/2022 10:55:41	BOGOTA D.C.	458-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220417 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205090	190,337,400.00	0.00	0.00
110205328	18/04/2022	18/04/2022 11:05:12	BOGOTA D.C.	458-20220418	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220418 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	156,862,028.00	156,862,028.00
110205480	18/04/2022	18/04/2022 11:05:12	BOGOTA D.C.	458-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220418 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205328	156,862,028.00	0.00	0.00
110205827	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	11,276,000.00	11,276,000.00
110205829	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205827	11,276,000.00	0.00	0.00
110205865	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	7,594,000.00	7,594,000.00
110205867	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00017	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205865	7,594,000.00	0.00	0.00
110205955	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	6,983,000.00	6,983,000.00
110205957	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00008	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205955	6,983,000.00	0.00	0.00
110217342	19/04/2022	19/04/2022 08:59:26	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	37,000.00	37,000.00
110217458	19/04/2022	19/04/2022 08:59:26	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217342	37,000.00	0.00	0.00
110217631	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	3,932,000.00	3,932,000.00
110217633	19/04/2022	19/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217631	3,932,000.00	0.00	0.00
110218016	19/04/2022	19/04/2022 10:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	3,345,000.00	3,345,000.00
110218147	19/04/2022	19/04/2022 10:27:04	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218016	3,345,000.00	0.00	0.00
110230021	20/04/2022	20/04/2022 09:01:42	BOGOTA D.C.		11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 14 de 2022	0.00	378,000.00	378,000.00
110230109	20/04/2022	20/04/2022 09:01:42	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de autorretención para la equidad cree abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230021	378,000.00	0.00	0.00
110230496	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	45,270,260.00	45,270,260.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230498	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230496	45,270,260.00	0.00	0.00
110241160	21/04/2022	21/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	20220415	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	4,536,000.00	4,536,000.00
110241279	21/04/2022	21/04/2022 09:25:03	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241160	4,536,000.00	0.00	0.00
110265314	25/04/2022	25/04/2022 09:30:18	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11458	1	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	3,964,000.00	3,964,000.00
110265385	25/04/2022	25/04/2022 09:30:18	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265314	3,964,000.00	0.00	0.00
110265585	25/04/2022	25/04/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	20220418	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	1,967,000.00	1,967,000.00
110265855	25/04/2022	25/04/2022 10:05:59	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265585	1,967,000.00	0.00	0.00
110265622	25/04/2022	25/04/2022 10:13:54	BOGOTA D.C.	20220419	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	1,025,000.00	1,025,000.00
110265951	25/04/2022	25/04/2022 10:13:54	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265622	1,025,000.00	0.00	0.00
110268559	25/04/2022	25/04/2022 12:20:22	BOGOTA D.C.	458-20220425	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220425 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	200,794.00	200,794.00
110268575	25/04/2022	25/04/2022 12:20:22	BOGOTA D.C.	458-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220425 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268559	200,794.00	0.00	0.00
110279838	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	106,000.00	106,000.00
110279840	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279838	106,000.00	0.00	0.00
110280020	26/04/2022	26/04/2022 09:52:22	BOGOTA D.C.	20220420	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	4,080,000.00	4,080,000.00
110280106	26/04/2022	26/04/2022 09:52:22	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280020	4,080,000.00	0.00	0.00
110280318	26/04/2022	26/04/2022 10:11:51	BOGOTA D.C.	458-20220426	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220426 - RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	17,490,000.00	17,490,000.00
110280413	26/04/2022	26/04/2022 10:11:51	BOGOTA D.C.	458-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220426 - RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280318	17,490,000.00	0.00	0.00
110291564	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	804,000.00	804,000.00
110291566	27/04/2022	27/04/2022 09:07:05	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291564	804,000.00	0.00	0.00
110291356	27/04/2022	27/04/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	933117395	11458	2	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 21/04/2022	0.00	10,475,000.00	10,475,000.00
110291829	27/04/2022	27/04/2022 09:37:50	BOGOTA D.C.	933117395	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291356	10,475,000.00	0.00	0.00
110292033	27/04/2022	27/04/2022 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	11458	9	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	13,000.00	13,000.00
110292050	27/04/2022	27/04/2022 10:03:57	BOGOTA D.C.	RENTA EQUIDAD C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RENTA EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292033	13,000.00	0.00	0.00
110291620	27/04/2022	27/04/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	20220421	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	396,000.00	396,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61017992 DTN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110292069	27/04/2022	27/04/2022 10:05:45	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291620	396,000.00	0.00	0.00
110291713	27/04/2022	27/04/2022 10:14:44	BOGOTA D.C.	458-20220427	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	458-20220427 RECAUDO IMPUESTO CREE	0.00	71,861.00	71,861.00
110292203	27/04/2022	27/04/2022 10:14:44	BOGOTA D.C.	458-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	458-20220427 RECAUDO IMPUESTO CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291713	71,861.00	0.00	0.00
110292288	27/04/2022	27/04/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	DTN	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE	0.00	1,584,000.00	1,584,000.00
110292535	27/04/2022	27/04/2022 10:45:55	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VALOR RENTA EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292288	1,584,000.00	0.00	0.00
110304987	28/04/2022	28/04/2022 08:46:26	BOGOTA D.C.	20220422	11458	0	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	3,929,000.00	3,929,000.00
110305074	28/04/2022	28/04/2022 08:46:26	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304987	3,929,000.00	0.00	0.00
110305075	28/04/2022	28/04/2022 08:48:05	BOGOTA D.C.	28-04-202IMP08	11458	3	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	1,231,000.00	1,231,000.00
110305085	28/04/2022	28/04/2022 08:48:05	BOGOTA D.C.	28-04-202IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RENTA CREE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305075	1,231,000.00	0.00	0.00
110305629	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00
110305631	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305629	2,395,000.00	0.00	0.00
110318030	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11458	7	IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDAD CREE	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	693,000.00	693,000.00
110318032	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318030	693,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,634,735,268.00	Total créditos	90	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,634,735,268.00	Total débitos	90	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110189485	12/04/2022	12/04/2022 15:52:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	227	DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universida	0.00	477,382.00	477,382.00
110189487	12/04/2022	12/04/2022 15:52:33	BOGOTA D.C.	0014AMD00007	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN Recaudo Estampilla Pro Universidades Estatales Ley 1697 de 2013 Fondo Nacional de las Universida , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189485	477,382.00	0.00	0.00
110227053	19/04/2022	19/04/2022 16:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP836417	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	227	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DECHIVOR CORPOCHIVO	0.00	47,908.88	47,908.88
110227096	19/04/2022	19/04/2022 16:45:36	BOGOTA D.C.	CSCP836417	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DECHIVOR CORPOCHIVO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227053	47,908.88	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61018907 DTN-RECAUDO ESTAMPILLAS PRO UNIVERSIDADES ESTATALES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11030188 2	27/04/2022	27/04/2022 17:28:46	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	227	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A.	0.00	65,772,000.00	65,772,000.00
11030200 8	27/04/2022	27/04/2022 17:28:46	BOGOTA D.C.		41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301882	65,772,000.00	0.00	0.00
11032194 5	29/04/2022	29/04/2022 13:24:44	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	227	PCD FISCALIA CONTRIBUCCION ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES POR EL CONTRATO IP 14 DE 2018 (P1-2019), ABC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900845353	0.00	87,000.00	87,000.00
11032226 8	29/04/2022	29/04/2022 13:24:44	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	227	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FISCALIA CONTRIBUCCION ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES ESTATALES POR EL CONTRATO IP 14 DE 2018 (P1-2019), ABC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT 900845353 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321945	87,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	66,384,290.88	Total créditos	4	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	66,384,290.88	Total débitos	4	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
11008014 6	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 6	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	7,000.00	7,000.00
11008014 8	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD0000 6	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080146	7,000.00	0.00	0.00
11009980 3	04/04/2022	04/04/2022 09:11:01	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-03-22	0.00	8,161,000.00	8,161,000.00
11009985 8	04/04/2022	04/04/2022 09:11:01	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099803	8,161,000.00	0.00	0.00
11009980 6	04/04/2022	04/04/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-03-22	0.00	9,145,000.00	9,145,000.00
11009986 4	04/04/2022	04/04/2022 09:12:11	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099806	9,145,000.00	0.00	0.00
11010027 5	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 5	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00
11010027 7	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD0002 5	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100275	1,275,000.00	0.00	0.00
11009997 8	04/04/2022	04/04/2022 09:47:42	BOGOTA D.C.	20220329	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	12,580,000.00	12,580,000.00
11010036 7	04/04/2022	04/04/2022 09:47:42	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099978	12,580,000.00	0.00	0.00
11010006 0	04/04/2022	04/04/2022 10:03:01	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	560,000.00	560,000.00
11010053 4	04/04/2022	04/04/2022 10:03:01	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100060	560,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110114817	05/04/2022	05/04/2022 08:31:20	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	598,000.00	598,000.00
110114839	05/04/2022	05/04/2022 08:31:20	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114817	598,000.00	0.00	0.00
110115360	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	13,000.00	13,000.00
110115362	05/04/2022	05/04/2022 09:38:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115360	13,000.00	0.00	0.00
110116048	05/04/2022	05/04/2022 10:10:40	BOGOTA D.C.	5/04/2022	11457	1	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	77,571,000.00	77,571,000.00
110116145	05/04/2022	05/04/2022 10:10:40	BOGOTA D.C.	5/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116048	77,571,000.00	0.00	0.00
110116079	05/04/2022	05/04/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	20220330	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	6,383,000.00	6,383,000.00
110116327	05/04/2022	05/04/2022 10:16:02	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116079	6,383,000.00	0.00	0.00
110115007	05/04/2022	05/04/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS	0.00	1,469,000.00	1,469,000.00
110116651	05/04/2022	05/04/2022 10:39:07	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115007	1,469,000.00	0.00	0.00
110129312	06/04/2022	06/04/2022 09:08:56	BOGOTA D.C.	20220406	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.03.2022	0.00	8,040,000.00	8,040,000.00
110129391	06/04/2022	06/04/2022 09:08:56	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129312	8,040,000.00	0.00	0.00
110129422	06/04/2022	06/04/2022 09:35:38	BOGOTA D.C.	20220331	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	3,477,000.00	3,477,000.00
110129702	06/04/2022	06/04/2022 09:35:38	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129422	3,477,000.00	0.00	0.00
110143599	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	56,217,000.00	56,217,000.00
110143601	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143599	56,217,000.00	0.00	0.00
110145129	07/04/2022	07/04/2022 10:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	49,000.00	49,000.00
110145188	07/04/2022	07/04/2022 10:36:00	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145129	49,000.00	0.00	0.00
110171899	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	170,000.00	170,000.00
110171901	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171899	170,000.00	0.00	0.00
110171976	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	290,000.00	290,000.00
110171978	11/04/2022	11/04/2022 10:56:39	BOGOTA D.C.	0002AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171976	290,000.00	0.00	0.00
110182196	12/04/2022	12/04/2022 08:39:01	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	60,000.00	60,000.00
110182333	12/04/2022	12/04/2022 08:39:01	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES CREE RETE FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182196	60,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182868	12/04/2022	12/04/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	100,000.00	100,000.00
110182870	12/04/2022	12/04/2022 09:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182868	100,000.00	0.00	0.00
110193972	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	669,000.00	669,000.00
110193974	13/04/2022	13/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193972	669,000.00	0.00	0.00
110203714	18/04/2022	18/04/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	1,158,000.00	1,158,000.00
110203724	18/04/2022	18/04/2022 09:35:55	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203714	1,158,000.00	0.00	0.00
110203315	18/04/2022	18/04/2022 10:06:26	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	540,000.00	540,000.00
110204240	18/04/2022	18/04/2022 10:06:26	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203315	540,000.00	0.00	0.00
110203249	18/04/2022	18/04/2022 10:14:35	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	396,000.00	396,000.00
110204434	18/04/2022	18/04/2022 10:14:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203249	396,000.00	0.00	0.00
110205320	18/04/2022	18/04/2022 11:04:18	BOGOTA D.C.	457-20220418	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE	0.00	74,057.00	74,057.00
110205471	18/04/2022	18/04/2022 11:04:18	BOGOTA D.C.	457-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20220418 RECAUDO IMPUESTO RETENCION CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205320	74,057.00	0.00	0.00
110217614	19/04/2022	19/04/2022 09:37:17	BOGOTA D.C.	20220413	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	5,192,000.00	5,192,000.00
110217741	19/04/2022	19/04/2022 09:37:17	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217614	5,192,000.00	0.00	0.00
110218014	19/04/2022	19/04/2022 10:26:35	BOGOTA D.C.	DTN	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE	0.00	1,208,000.00	1,208,000.00
110218133	19/04/2022	19/04/2022 10:26:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	AUTORETENCION EQUIDAD CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218014	1,208,000.00	0.00	0.00
110230492	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11457	7	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	3,716,000.00	3,716,000.00
110230494	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230492	3,716,000.00	0.00	0.00
110267092	25/04/2022	25/04/2022 11:53:18	BOGOTA D.C.	457-20220424	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	457-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓ CREE	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00
110268301	25/04/2022	25/04/2022 11:53:18	BOGOTA D.C.	457-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	457-20220424 RECAUDO IMPUESTO RETENCIÓ CREE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267092	1,850,000.00	0.00	0.00
110279640	26/04/2022	26/04/2022 09:45:38	BOGOTA D.C.	20220426	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.04.2022	0.00	690,000.00	690,000.00
110280055	26/04/2022	26/04/2022 09:45:38	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279640	690,000.00	0.00	0.00
110280484	26/04/2022	26/04/2022 10:18:28	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	11457	9	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	43,798,000.00	43,798,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61018982 DTN-IMPUESTO CREE-CONTRIBUCIÓN EMPRESARIAL PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110280500	26/04/2022	26/04/2022 10:18:28	BOGOTA D.C.	AUTORETEN EQUID	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO AUTORETENCION EQUIDAD CREE FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280484	43,798,000.00	0.00	0.00
110291428	27/04/2022	27/04/2022 09:22:01	BOGOTA D.C.	20220427	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.04.2022	0.00	245,000.00	245,000.00
110291719	27/04/2022	27/04/2022 09:22:01	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos CREE recaudo del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291428	245,000.00	0.00	0.00
110291619	27/04/2022	27/04/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	20220421	11457	0	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	856,000.00	856,000.00
110292064	27/04/2022	27/04/2022 10:05:14	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291619	856,000.00	0.00	0.00
110305061	28/04/2022	28/04/2022 08:44:41	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP08	11457	3	APR TRAN IMPUESTO CREE LEY 16-2012	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	29,029,000.00	29,029,000.00
110305068	28/04/2022	28/04/2022 08:44:41	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP08	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CREE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305061	29,029,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	275,586,057.00	Total créditos	33	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	275,586,057.00	Total débitos	33	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110079886	01/04/2022	01/04/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 26 de 2022	0.00	347,000.00	347,000.00
110080032	01/04/2022	01/04/2022 09:20:10	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 26 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079886	347,000.00	0.00	0.00
110080142	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	76,465,000.00	76,465,000.00
110080144	01/04/2022	01/04/2022 09:34:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080142	76,465,000.00	0.00	0.00
110080486	01/04/2022	01/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.	20220326	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	6,704,000.00	6,704,000.00
110080597	01/04/2022	01/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080486	6,704,000.00	0.00	0.00
110099520	04/04/2022	04/04/2022 09:04:09	BOGOTA D.C.	29032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	29,659,000.00	29,659,000.00
110099824	04/04/2022	04/04/2022 09:04:09	BOGOTA D.C.	29032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099520	29,659,000.00	0.00	0.00
110099792	04/04/2022	04/04/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-03-22	0.00	4,469,000.00	4,469,000.00
110099835	04/04/2022	04/04/2022 09:06:44	BOGOTA D.C.	02-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 27-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099792	4,469,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:50

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099797	04/04/2022	04/04/2022 09:08:27	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-03-22	0.00	14,067,000.00	14,067,000.00
110099846	04/04/2022	04/04/2022 09:08:27	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 28-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099797	14,067,000.00	0.00	0.00
110099798	04/04/2022	04/04/2022 09:09:27	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-03-22	0.00	839,000.00	839,000.00
110099850	04/04/2022	04/04/2022 09:09:27	BOGOTA D.C.	04-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 29-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099798	839,000.00	0.00	0.00
110099943	04/04/2022	04/04/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	20220328	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	25,573,000.00	25,573,000.00
110100105	04/04/2022	04/04/2022 09:39:04	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099943	25,573,000.00	0.00	0.00
110100188	04/04/2022	04/04/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220326	0.00	45,000.00	45,000.00
110100190	04/04/2022	04/04/2022 09:44:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100188	45,000.00	0.00	0.00
110100270	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD000024	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	131,417,000.00	131,417,000.00
110100273	04/04/2022	04/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	0001AMD000024	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100270	131,417,000.00	0.00	0.00
110099931	04/04/2022	04/04/2022 09:47:17	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,127,000.00	2,127,000.00
110100362	04/04/2022	04/04/2022 09:47:17	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099931	2,127,000.00	0.00	0.00
110100003	04/04/2022	04/04/2022 09:49:42	BOGOTA D.C.	20220329	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	15,037,000.00	15,037,000.00
110100388	04/04/2022	04/04/2022 09:49:42	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100003	15,037,000.00	0.00	0.00
110100036	04/04/2022	04/04/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	14,985,000.00	14,985,000.00
110100491	04/04/2022	04/04/2022 10:00:06	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100036	14,985,000.00	0.00	0.00
110099832	04/04/2022	04/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 29 de 2022	0.00	10,000.00	10,000.00
110100609	04/04/2022	04/04/2022 10:07:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 29 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099832	10,000.00	0.00	0.00
110100883	04/04/2022	04/04/2022 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,876,000.00	1,876,000.00
110100899	04/04/2022	04/04/2022 10:31:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100883	1,876,000.00	0.00	0.00
110114813	05/04/2022	05/04/2022 08:30:30	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	12,324,000.00	12,324,000.00
110114819	05/04/2022	05/04/2022 08:30:30	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114813	12,324,000.00	0.00	0.00
110114972	05/04/2022	05/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	30032022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	250,000.00	250,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110115064	05/04/2022	05/04/2022 09:14:17	BOGOTA D.C.	30032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114972	250,000.00	0.00	0.00
110115356	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	96,931,000.00	96,931,000.00
110115358	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115356	96,931,000.00	0.00	0.00
110115931	05/04/2022	05/04/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/03/2022	0.00	6,085,000.00	6,085,000.00
110115939	05/04/2022	05/04/2022 09:53:56	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 30/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115931	6,085,000.00	0.00	0.00
110114794	05/04/2022	05/04/2022 10:14:13	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 30 de 2022	0.00	1,842,000.00	1,842,000.00
110116225	05/04/2022	05/04/2022 10:14:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación marzo 30 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114794	1,842,000.00	0.00	0.00
110115635	05/04/2022	05/04/2022 10:16:23	BOGOTA D.C.	465-20220405	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220405 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	2,257,000.00	2,257,000.00
110116335	05/04/2022	05/04/2022 10:16:23	BOGOTA D.C.	465-20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220405 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115635	2,257,000.00	0.00	0.00
110116096	05/04/2022	05/04/2022 10:18:49	BOGOTA D.C.	20220330	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	45,874,000.00	45,874,000.00
110116377	05/04/2022	05/04/2022 10:18:49	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116096	45,874,000.00	0.00	0.00
110115030	05/04/2022	05/04/2022 10:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	4,147,000.00	4,147,000.00
110116665	05/04/2022	05/04/2022 10:40:30	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115030	4,147,000.00	0.00	0.00
110129228	06/04/2022	06/04/2022 08:40:25	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	23,713,000.00	23,713,000.00
110129272	06/04/2022	06/04/2022 08:40:25	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129228	23,713,000.00	0.00	0.00
110129327	06/04/2022	06/04/2022 09:11:14	BOGOTA D.C.	20220406	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.03.2022	0.00	3,539,000.00	3,539,000.00
110129421	06/04/2022	06/04/2022 09:11:14	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129327	3,539,000.00	0.00	0.00
110129600	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	104,423,000.00	104,423,000.00
110129602	06/04/2022	06/04/2022 09:32:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129600	104,423,000.00	0.00	0.00
110129448	06/04/2022	06/04/2022 09:38:48	BOGOTA D.C.	20220331	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	211,764,000.00	211,764,000.00
110129732	06/04/2022	06/04/2022 09:38:48	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129448	211,764,000.00	0.00	0.00
110130077	06/04/2022	06/04/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	1,283,000.00	1,283,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:50

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110130080	06/04/2022	06/04/2022 09:59:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130077	1,283,000.00	0.00	0.00
110130495	06/04/2022	06/04/2022 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS	0.00	14,602,000.00	14,602,000.00
110130765	06/04/2022	06/04/2022 10:43:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO UNIF SIMPLE TRIBUTACION AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130495	14,602,000.00	0.00	0.00
110143081	07/04/2022	07/04/2022 08:30:18	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-04-22	0.00	15,027,000.00	15,027,000.00
110143104	07/04/2022	07/04/2022 08:30:18	BOGOTA D.C.	07-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 01-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143081	15,027,000.00	0.00	0.00
110143192	07/04/2022	07/04/2022 09:13:23	BOGOTA D.C.	7/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	4,847,000.00	4,847,000.00
110143293	07/04/2022	07/04/2022 09:13:23	BOGOTA D.C.	7/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143192	4,847,000.00	0.00	0.00
110143595	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	162,430,000.00	162,430,000.00
110143597	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143595	162,430,000.00	0.00	0.00
110143738	07/04/2022	07/04/2022 09:54:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG IM	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO NIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/04/2022	0.00	713,000.00	713,000.00
110143741	07/04/2022	07/04/2022 09:54:24	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG IM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO NIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 01/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143738	713,000.00	0.00	0.00
110143769	07/04/2022	07/04/2022 10:11:00	BOGOTA D.C.	20220401	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401	0.00	6,389,000.00	6,389,000.00
110143939	07/04/2022	07/04/2022 10:11:00	BOGOTA D.C.	20220401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143769	6,389,000.00	0.00	0.00
110145134	07/04/2022	07/04/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	5,517,000.00	5,517,000.00
110145196	07/04/2022	07/04/2022 10:37:18	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145134	5,517,000.00	0.00	0.00
110156525	08/04/2022	08/04/2022 08:41:17	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-04-2022	0.00	4,263,000.00	4,263,000.00
110156651	08/04/2022	08/04/2022 08:41:17	BOGOTA D.C.	08-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 02-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156525	4,263,000.00	0.00	0.00
110156702	08/04/2022	08/04/2022 09:14:35	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 2 de 2022	0.00	46,000.00	46,000.00
110156756	08/04/2022	08/04/2022 09:14:35	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 2 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156702	46,000.00	0.00	0.00
110157010	08/04/2022	08/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	286,636,000.00	286,636,000.00
110157012	08/04/2022	08/04/2022 09:45:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157010	286,636,000.00	0.00	0.00
110157261	08/04/2022	08/04/2022 10:16:30	BOGOTA D.C.	20220402	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402	0.00	5,180,000.00	5,180,000.00
110157513	08/04/2022	08/04/2022 10:16:30	BOGOTA D.C.	20220402	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157261	5,180,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:50

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 CUESTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110169911	11/04/2022	11/04/2022 08:34:44	BOGOTA D.C.	03042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	7,909,000.00	7,909,000.00
110170152	11/04/2022	11/04/2022 08:34:44	BOGOTA D.C.	03042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169911	7,909,000.00	0.00	0.00
110169924	11/04/2022	11/04/2022 08:39:28	BOGOTA D.C.	04042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,061,000.00	4,061,000.00
110170192	11/04/2022	11/04/2022 08:39:28	BOGOTA D.C.	04042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169924	4,061,000.00	0.00	0.00
110170172	11/04/2022	11/04/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-04-2022	0.00	14,609,000.00	14,609,000.00
110170223	11/04/2022	11/04/2022 08:42:11	BOGOTA D.C.	10-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 04-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170172	14,609,000.00	0.00	0.00
110170177	11/04/2022	11/04/2022 08:43:00	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	38,213,000.00	38,213,000.00
110170242	11/04/2022	11/04/2022 08:43:00	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170177	38,213,000.00	0.00	0.00
110169957	11/04/2022	11/04/2022 08:45:39	BOGOTA D.C.	05042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	10,187,000.00	10,187,000.00
110170283	11/04/2022	11/04/2022 08:45:39	BOGOTA D.C.	05042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110169957	10,187,000.00	0.00	0.00
110170221	11/04/2022	11/04/2022 09:28:48	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 4 de 2022	0.00	1,000.00	1,000.00
110170565	11/04/2022	11/04/2022 09:28:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 4 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170221	1,000.00	0.00	0.00
110170362	11/04/2022	11/04/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	20220403	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403	0.00	2,000.00	2,000.00
110170642	11/04/2022	11/04/2022 09:33:10	BOGOTA D.C.	20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170362	2,000.00	0.00	0.00
110170390	11/04/2022	11/04/2022 09:38:27	BOGOTA D.C.	20220404	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	198,495,000.00	198,495,000.00
110170709	11/04/2022	11/04/2022 09:38:27	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170390	198,495,000.00	0.00	0.00
110170712	11/04/2022	11/04/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	127,664,000.00	127,664,000.00
110170716	11/04/2022	11/04/2022 09:39:12	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170712	127,664,000.00	0.00	0.00
110170293	11/04/2022	11/04/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 5 de 2022	0.00	691,000.00	691,000.00
110170722	11/04/2022	11/04/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170293	691,000.00	0.00	0.00
110170415	11/04/2022	11/04/2022 09:43:50	BOGOTA D.C.	20220405	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	28,761,000.00	28,761,000.00
110170798	11/04/2022	11/04/2022 09:43:50	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170415	28,761,000.00	0.00	0.00
110170527	11/04/2022	11/04/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	11/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	2,935,000.00	2,935,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:50

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110170848	11/04/2022	11/04/2022 09:47:34	BOGOTA D.C.	11/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170527	2,935,000.00	0.00	0.00
110170398	11/04/2022	11/04/2022 09:48:30	BOGOTA D.C.	20220411	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.04.2022	0.00	67,000.00	67,000.00
110170861	11/04/2022	11/04/2022 09:48:30	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 04.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170398	67,000.00	0.00	0.00
110170448	11/04/2022	11/04/2022 09:54:09	BOGOTA D.C.	20220411	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.04.2022	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00
110170947	11/04/2022	11/04/2022 09:54:09	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170448	1,862,000.00	0.00	0.00
110170834	11/04/2022	11/04/2022 10:06:16	BOGOTA D.C.	465-20220410	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220410 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	15,821,000.00	15,821,000.00
110171062	11/04/2022	11/04/2022 10:06:16	BOGOTA D.C.	465-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220410 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170834	15,821,000.00	0.00	0.00
110170978	11/04/2022	11/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	465-20220411	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220411 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	1,003,000.00	1,003,000.00
110171126	11/04/2022	11/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	465-20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220411 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170978	1,003,000.00	0.00	0.00
110171166	11/04/2022	11/04/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	77,682,000.00	77,682,000.00
110171168	11/04/2022	11/04/2022 10:14:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171166	77,682,000.00	0.00	0.00
110171410	11/04/2022	11/04/2022 10:25:40	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	7,461,000.00	7,461,000.00
110171416	11/04/2022	11/04/2022 10:25:40	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171410	7,461,000.00	0.00	0.00
110171461	11/04/2022	11/04/2022 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	19,651,000.00	19,651,000.00
110171480	11/04/2022	11/04/2022 10:31:12	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171461	19,651,000.00	0.00	0.00
110171895	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	25,793,000.00	25,793,000.00
110171897	11/04/2022	11/04/2022 10:56:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171895	25,793,000.00	0.00	0.00
110171936	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220403	0.00	3,241,000.00	3,241,000.00
110171938	11/04/2022	11/04/2022 10:56:35	BOGOTA D.C.	0002AMD00013	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171936	3,241,000.00	0.00	0.00
110171972	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	88,156,000.00	88,156,000.00
110171974	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171972	88,156,000.00	0.00	0.00
110182146	12/04/2022	12/04/2022 08:31:44	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 06/04/2022.	0.00	13,000.00	13,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182256	12/04/2022	12/04/2022 08:31:44	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. Fecha de Recaudo 06/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182146	13,000.00	0.00	0.00
110182187	12/04/2022	12/04/2022 08:37:16	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	7,366,000.00	7,366,000.00
110182310	12/04/2022	12/04/2022 08:37:16	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182187	7,366,000.00	0.00	0.00
110182155	12/04/2022	12/04/2022 08:46:56	BOGOTA D.C.	06042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	15,443,000.00	15,443,000.00
110182366	12/04/2022	12/04/2022 08:46:56	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182155	15,443,000.00	0.00	0.00
110182223	12/04/2022	12/04/2022 08:53:59	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 6 de 2022	0.00	1,593,000.00	1,593,000.00
110182398	12/04/2022	12/04/2022 08:53:59	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182223	1,593,000.00	0.00	0.00
110182352	12/04/2022	12/04/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20220406	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	127,258,000.00	127,258,000.00
110182437	12/04/2022	12/04/2022 08:58:29	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182352	127,258,000.00	0.00	0.00
110182388	12/04/2022	12/04/2022 09:34:47	BOGOTA D.C.	20220412	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.04.2022	0.00	10,347,000.00	10,347,000.00
110182722	12/04/2022	12/04/2022 09:34:47	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 06.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182388	10,347,000.00	0.00	0.00
110182655	12/04/2022	12/04/2022 09:54:08	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	8,741,000.00	8,741,000.00
110182837	12/04/2022	12/04/2022 09:54:08	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182655	8,741,000.00	0.00	0.00
110182864	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	268,338,000.00	268,338,000.00
110182866	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182864	268,338,000.00	0.00	0.00
110183031	12/04/2022	12/04/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	41,035,000.00	41,035,000.00
110183036	12/04/2022	12/04/2022 10:07:14	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183031	41,035,000.00	0.00	0.00
110183322	12/04/2022	12/04/2022 10:40:08	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	4,783,000.00	4,783,000.00
110183517	12/04/2022	12/04/2022 10:40:08	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183322	4,783,000.00	0.00	0.00
110193230	13/04/2022	13/04/2022 08:32:45	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/04/2022	0.00	71,000.00	71,000.00
110193314	13/04/2022	13/04/2022 08:32:45	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193230	71,000.00	0.00	0.00
110193359	13/04/2022	13/04/2022 08:57:04	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	134,033,000.00	134,033,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193432	13/04/2022	13/04/2022 08:57:04	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193359	134,033,000.00	0.00	0.00
110193349	13/04/2022	13/04/2022 09:11:16	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 7 de 2022	0.00	71,151,000.00	71,151,000.00
110193499	13/04/2022	13/04/2022 09:11:16	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193349	71,151,000.00	0.00	0.00
110193329	13/04/2022	13/04/2022 09:24:02	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	9,473,000.00	9,473,000.00
110193623	13/04/2022	13/04/2022 09:24:02	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193329	9,473,000.00	0.00	0.00
110193444	13/04/2022	13/04/2022 09:26:49	BOGOTA D.C.	20220413	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.04.2022	0.00	14,921,000.00	14,921,000.00
110193656	13/04/2022	13/04/2022 09:26:49	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 07.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193444	14,921,000.00	0.00	0.00
110193503	13/04/2022	13/04/2022 09:29:11	BOGOTA D.C.	20220407	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	329,138,000.00	329,138,000.00
110193665	13/04/2022	13/04/2022 09:29:11	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193503	329,138,000.00	0.00	0.00
110193890	13/04/2022	13/04/2022 09:48:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	163,338,000.00	163,338,000.00
110193896	13/04/2022	13/04/2022 09:48:15	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193890	163,338,000.00	0.00	0.00
110193219	13/04/2022	13/04/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.	07042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	80,772,000.00	80,772,000.00
110193918	13/04/2022	13/04/2022 09:48:36	BOGOTA D.C.	07042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193219	80,772,000.00	0.00	0.00
110193968	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	383,862,000.00	383,862,000.00
110193970	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193968	383,862,000.00	0.00	0.00
110193698	13/04/2022	13/04/2022 10:09:51	BOGOTA D.C.	465-20220413	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220413 RECAUDO IMPUESTO REG. SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	623,000.00	623,000.00
110194148	13/04/2022	13/04/2022 10:09:51	BOGOTA D.C.	465-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220413 RECAUDO IMPUESTO REG. SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193698	623,000.00	0.00	0.00
110194314	13/04/2022	13/04/2022 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	35,607,000.00	35,607,000.00
110194369	13/04/2022	13/04/2022 10:31:46	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194314	35,607,000.00	0.00	0.00
110194517	13/04/2022	13/04/2022 10:50:26	BOGOTA D.C.	61019923	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/04/2022	0.00	6,934,000.00	6,934,000.00
110194598	13/04/2022	13/04/2022 10:50:25	BOGOTA D.C.	61019923	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 13/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194517	6,934,000.00	0.00	0.00
110202696	18/04/2022	18/04/2022 08:16:46	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	14,076,000.00	14,076,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203041	18/04/2022	18/04/2022 08:16:46	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202696	14,076,000.00	0.00	0.00
110202707	18/04/2022	18/04/2022 08:25:50	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/04/2022	0.00	916,000.00	916,000.00
110203071	18/04/2022	18/04/2022 08:25:50	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202707	916,000.00	0.00	0.00
110202714	18/04/2022	18/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12/04/2022	0.00	9,184,000.00	9,184,000.00
110203138	18/04/2022	18/04/2022 08:34:38	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202714	9,184,000.00	0.00	0.00
110203166	18/04/2022	18/04/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 8 de 2022	0.00	50,774,000.00	50,774,000.00
110203414	18/04/2022	18/04/2022 09:11:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203166	50,774,000.00	0.00	0.00
110203135	18/04/2022	18/04/2022 09:16:04	BOGOTA D.C.	20220418	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.04.2022	0.00	12,251,000.00	12,251,000.00
110203485	18/04/2022	18/04/2022 09:16:04	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203135	12,251,000.00	0.00	0.00
110202935	18/04/2022	18/04/2022 09:17:28	BOGOTA D.C.	08042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	64,169,000.00	64,169,000.00
110203507	18/04/2022	18/04/2022 09:17:28	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202935	64,169,000.00	0.00	0.00
110203151	18/04/2022	18/04/2022 09:19:46	BOGOTA D.C.	20220418	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.04.2022	0.00	1,651,000.00	1,651,000.00
110203530	18/04/2022	18/04/2022 09:19:46	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 09.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203151	1,651,000.00	0.00	0.00
110203216	18/04/2022	18/04/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 9 de 2022	0.00	609,000.00	609,000.00
110203612	18/04/2022	18/04/2022 09:26:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 9 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203216	609,000.00	0.00	0.00
110203194	18/04/2022	18/04/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	20220418	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.04.2022	0.00	45,878,000.00	45,878,000.00
110203626	18/04/2022	18/04/2022 09:27:25	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203194	45,878,000.00	0.00	0.00
110203218	18/04/2022	18/04/2022 09:32:41	BOGOTA D.C.	20220418	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.04.2022	0.00	40,743,000.00	40,743,000.00
110203693	18/04/2022	18/04/2022 09:32:41	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203218	40,743,000.00	0.00	0.00
110203688	18/04/2022	18/04/2022 09:34:22	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	102,683,000.00	102,683,000.00
110203708	18/04/2022	18/04/2022 09:34:22	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203688	102,683,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:50

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203703	18/04/2022	18/04/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-04-22	0.00	9,796,000.00	9,796,000.00
110203716	18/04/2022	18/04/2022 09:35:06	BOGOTA D.C.	15-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 09-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203703	9,796,000.00	0.00	0.00
110203035	18/04/2022	18/04/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	11042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	59,693,000.00	59,693,000.00
110203728	18/04/2022	18/04/2022 09:35:59	BOGOTA D.C.	11042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203035	59,693,000.00	0.00	0.00
110203326	18/04/2022	18/04/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 11 de 2022	0.00	120,899,000.00	120,899,000.00
110203783	18/04/2022	18/04/2022 09:39:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203326	120,899,000.00	0.00	0.00
110203112	18/04/2022	18/04/2022 09:41:32	BOGOTA D.C.	12042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	54,512,000.00	54,512,000.00
110203831	18/04/2022	18/04/2022 09:41:32	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203112	54,512,000.00	0.00	0.00
110203272	18/04/2022	18/04/2022 09:43:29	BOGOTA D.C.	933100100	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 08/04/2022	0.00	44,000.00	44,000.00
110203855	18/04/2022	18/04/2022 09:43:29	BOGOTA D.C.	933100100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203272	44,000.00	0.00	0.00
110203375	18/04/2022	18/04/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	933100342	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 11/04/2022	0.00	1,738,000.00	1,738,000.00
110203953	18/04/2022	18/04/2022 09:48:55	BOGOTA D.C.	933100342	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203375	1,738,000.00	0.00	0.00
110203963	18/04/2022	18/04/2022 09:49:44	BOGOTA D.C.	IMP UNOIF RE	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	119,537,000.00	119,537,000.00
110203966	18/04/2022	18/04/2022 09:49:44	BOGOTA D.C.	IMP UNOIF RE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203963	119,537,000.00	0.00	0.00
110203429	18/04/2022	18/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 12 de 2022	0.00	62,217,000.00	62,217,000.00
110204036	18/04/2022	18/04/2022 09:52:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203429	62,217,000.00	0.00	0.00
110203575	18/04/2022	18/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	933100549	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 12/04/2022	0.00	127,000.00	127,000.00
110204067	18/04/2022	18/04/2022 09:53:43	BOGOTA D.C.	933100549	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203575	127,000.00	0.00	0.00
110203290	18/04/2022	18/04/2022 09:56:54	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	3,448,000.00	3,448,000.00
110204101	18/04/2022	18/04/2022 09:56:54	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203290	3,448,000.00	0.00	0.00
110203356	18/04/2022	18/04/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	19,000.00	19,000.00
110204170	18/04/2022	18/04/2022 10:00:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203356	19,000.00	0.00	0.00
110204237	18/04/2022	18/04/2022 10:06:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	56,081,000.00	56,081,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204266	18/04/2022	18/04/2022 10:06:52	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204237	56,081,000.00	0.00	0.00
110203321	18/04/2022	18/04/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	28,176,000.00	28,176,000.00
110204268	18/04/2022	18/04/2022 10:07:13	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203321	28,176,000.00	0.00	0.00
110204227	18/04/2022	18/04/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	73,803,000.00	73,803,000.00
110204271	18/04/2022	18/04/2022 10:07:32	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204227	73,803,000.00	0.00	0.00
110204238	18/04/2022	18/04/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	228,859,000.00	228,859,000.00
110204277	18/04/2022	18/04/2022 10:08:20	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204238	228,859,000.00	0.00	0.00
110203364	18/04/2022	18/04/2022 10:12:48	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	107,313,000.00	107,313,000.00
110204406	18/04/2022	18/04/2022 10:12:48	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203364	107,313,000.00	0.00	0.00
110203267	18/04/2022	18/04/2022 10:15:47	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	12,228,000.00	12,228,000.00
110204492	18/04/2022	18/04/2022 10:15:47	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203267	12,228,000.00	0.00	0.00
110203515	18/04/2022	18/04/2022 10:24:04	BOGOTA D.C.	17/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	29,569,000.00	29,569,000.00
110204718	18/04/2022	18/04/2022 10:24:04	BOGOTA D.C.	17/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203515	29,569,000.00	0.00	0.00
110204700	18/04/2022	18/04/2022 10:25:14	BOGOTA D.C.	20220408	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	195,219,000.00	195,219,000.00
110204730	18/04/2022	18/04/2022 10:25:14	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204700	195,219,000.00	0.00	0.00
110204749	18/04/2022	18/04/2022 10:30:13	BOGOTA D.C.	20220409	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	80,465,000.00	80,465,000.00
110204778	18/04/2022	18/04/2022 10:30:13	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204749	80,465,000.00	0.00	0.00
110204776	18/04/2022	18/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	20220410	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410	0.00	555,000.00	555,000.00
110204820	18/04/2022	18/04/2022 10:34:21	BOGOTA D.C.	20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204776	555,000.00	0.00	0.00
110203998	18/04/2022	18/04/2022 10:37:02	BOGOTA D.C.	18/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	145,963,000.00	145,963,000.00
110204976	18/04/2022	18/04/2022 10:37:02	BOGOTA D.C.	18/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203998	145,963,000.00	0.00	0.00
110205078	18/04/2022	18/04/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/04/2022	0.00	85,224,000.00	85,224,000.00
110205085	18/04/2022	18/04/2022 10:39:55	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205078	85,224,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204905	18/04/2022	18/04/2022 10:40:25	BOGOTA D.C.	20220411	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	258,802,000.00	258,802,000.00
110205092	18/04/2022	18/04/2022 10:40:25	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204905	258,802,000.00	0.00	0.00
110205128	18/04/2022	18/04/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	20220412	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	161,853,000.00	161,853,000.00
110205213	18/04/2022	18/04/2022 10:47:11	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205128	161,853,000.00	0.00	0.00
110204789	18/04/2022	18/04/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	465-20220416	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220416 RECAUDO MPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	227,000.00	227,000.00
110205230	18/04/2022	18/04/2022 10:48:58	BOGOTA D.C.	465-20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220416 RECAUDO MPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204789	227,000.00	0.00	0.00
110205306	18/04/2022	18/04/2022 10:52:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TIR FECHA DE RECAUDO 09/04/2022	0.00	483,000.00	483,000.00
110205308	18/04/2022	18/04/2022 10:52:03	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF REG SIMPLE TIR FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205306	483,000.00	0.00	0.00
110205447	18/04/2022	18/04/2022 11:02:29	BOGOTA D.C.	IIMP UNIF REG S	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/04/2022	0.00	560,000.00	560,000.00
110205454	18/04/2022	18/04/2022 11:02:29	BOGOTA D.C.	IIMP UNIF REG S	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 10/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205447	560,000.00	0.00	0.00
110205364	18/04/2022	18/04/2022 11:07:32	BOGOTA D.C.	465-20220418	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220418 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	3,465,000.00	3,465,000.00
110205523	18/04/2022	18/04/2022 11:07:32	BOGOTA D.C.	465-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220418 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205364	3,465,000.00	0.00	0.00
110205823	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	1,408,065,000.00	1,408,065,000.00
110205825	18/04/2022	18/04/2022 11:31:03	BOGOTA D.C.	0004AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205823	1,408,065,000.00	0.00	0.00
110205861	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	1,194,309,000.00	1,194,309,000.00
110205863	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00016	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205861	1,194,309,000.00	0.00	0.00
110205951	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	562,163,000.00	562,163,000.00
110205953	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00007	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205951	562,163,000.00	0.00	0.00
110205999	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	108,145,000.00	108,145,000.00
110206001	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205999	108,145,000.00	0.00	0.00
110206035	18/04/2022	18/04/2022 11:31:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00028	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220410	0.00	55,422,000.00	55,422,000.00
110206037	18/04/2022	18/04/2022 11:31:40	BOGOTA D.C.	0005AMD00028	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110206035	55,422,000.00	0.00	0.00
110204512	18/04/2022	18/04/2022 11:46:51	BOGOTA D.C.	465-20220414	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220414 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	9,438,000.00	9,438,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110206400	18/04/2022	18/04/2022 11:46:51	BOGOTA D.C.	465-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220414 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204512	9,438,000.00	0.00	0.00
110217174	19/04/2022	19/04/2022 08:35:01	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/04/2022	0.00	15,137,000.00	15,137,000.00
110217275	19/04/2022	19/04/2022 08:35:01	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217174	15,137,000.00	0.00	0.00
110217273	19/04/2022	19/04/2022 08:41:23	BOGOTA D.C.	13042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	16,934,000.00	16,934,000.00
110217329	19/04/2022	19/04/2022 08:41:23	BOGOTA D.C.	13042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217273	16,934,000.00	0.00	0.00
110217240	19/04/2022	19/04/2022 08:52:58	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 13 de 2022	0.00	120,970,000.00	120,970,000.00
110217415	19/04/2022	19/04/2022 08:52:58	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217240	120,970,000.00	0.00	0.00
110217332	19/04/2022	19/04/2022 08:57:59	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-04-22	0.00	296,276,000.00	296,276,000.00
110217452	19/04/2022	19/04/2022 08:57:59	BOGOTA D.C.	19-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 13-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217332	296,276,000.00	0.00	0.00
110217277	19/04/2022	19/04/2022 09:19:42	BOGOTA D.C.	933130706	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/04/2022	0.00	10,000.00	10,000.00
110217582	19/04/2022	19/04/2022 09:19:42	BOGOTA D.C.	933130706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 19/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217277	10,000.00	0.00	0.00
110217627	19/04/2022	19/04/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	750,646,000.00	750,646,000.00
110217629	19/04/2022	19/04/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217627	750,646,000.00	0.00	0.00
110217682	19/04/2022	19/04/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	20220413	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	145,776,000.00	145,776,000.00
110217748	19/04/2022	19/04/2022 09:38:32	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217682	145,776,000.00	0.00	0.00
110217331	19/04/2022	19/04/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.	20220419	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.04.2022	0.00	15,835,000.00	15,835,000.00
110217807	19/04/2022	19/04/2022 09:50:50	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 13.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217331	15,835,000.00	0.00	0.00
110217895	19/04/2022	19/04/2022 10:00:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	48,141,000.00	48,141,000.00
110217897	19/04/2022	19/04/2022 10:00:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217895	48,141,000.00	0.00	0.00
110218023	19/04/2022	19/04/2022 10:27:56	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	8,772,000.00	8,772,000.00
110218154	19/04/2022	19/04/2022 10:27:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218023	8,772,000.00	0.00	0.00
110218065	19/04/2022	19/04/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	26,741,000.00	26,741,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110218303	19/04/2022	19/04/2022 10:38:19	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218065	26,741,000.00	0.00	0.00
110218430	19/04/2022	19/04/2022 11:02:36	BOGOTA D.C.	465-20220419	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220419 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	150,000.00	150,000.00
110218520	19/04/2022	19/04/2022 11:02:36	BOGOTA D.C.	465-20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220419 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218430	150,000.00	0.00	0.00
110230030	20/04/2022	20/04/2022 09:02:30	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 14 de 2022	0.00	6,901,000.00	6,901,000.00
110230111	20/04/2022	20/04/2022 09:02:30	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 14 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230030	6,901,000.00	0.00	0.00
110230067	20/04/2022	20/04/2022 09:18:33	BOGOTA D.C.	20220420	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.04.2022	0.00	154,000.00	154,000.00
110230200	20/04/2022	20/04/2022 09:18:33	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 14.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230067	154,000.00	0.00	0.00
110230488	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	470,935,000.00	470,935,000.00
110230490	20/04/2022	20/04/2022 09:48:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230488	470,935,000.00	0.00	0.00
110230534	20/04/2022	20/04/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14/04/2022	0.00	190,000.00	190,000.00
110230538	20/04/2022	20/04/2022 09:49:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA DE RECAUDO 14/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230534	190,000.00	0.00	0.00
110230624	20/04/2022	20/04/2022 10:21:19	BOGOTA D.C.	20220414	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414	0.00	5,952,000.00	5,952,000.00
110230776	20/04/2022	20/04/2022 10:21:19	BOGOTA D.C.	20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230624	5,952,000.00	0.00	0.00
110241058	21/04/2022	21/04/2022 08:51:00	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-04-2022	0.00	383,000.00	383,000.00
110241080	21/04/2022	21/04/2022 08:51:00	BOGOTA D.C.	21-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 15-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241058	383,000.00	0.00	0.00
110241173	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	163,606,000.00	163,606,000.00
110241175	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241173	163,606,000.00	0.00	0.00
110241163	21/04/2022	21/04/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	20220415	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415	0.00	4,140,000.00	4,140,000.00
110241289	21/04/2022	21/04/2022 09:27:32	BOGOTA D.C.	20220415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241163	4,140,000.00	0.00	0.00
110252473	22/04/2022	22/04/2022 08:28:16	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-04-2022	0.00	139,000.00	139,000.00
110252478	22/04/2022	22/04/2022 08:28:16	BOGOTA D.C.	22-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 16-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252473	139,000.00	0.00	0.00
110252485	22/04/2022	22/04/2022 08:56:59	BOGOTA D.C.	22/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	559,000.00	559,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:50

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110252601	22/04/2022	22/04/2022 08:56:59	BOGOTA D.C.	22/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252485	559,000.00	0.00	0.00
110252693	22/04/2022	22/04/2022 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220415	0.00	88,868,000.00	88,868,000.00
110252695	22/04/2022	22/04/2022 09:25:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252693	88,868,000.00	0.00	0.00
110252625	22/04/2022	22/04/2022 09:31:18	BOGOTA D.C.	20220422	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.04.2022	0.00	36,000.00	36,000.00
110252774	22/04/2022	22/04/2022 09:31:18	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 16.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252625	36,000.00	0.00	0.00
110252737	22/04/2022	22/04/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.	20220416	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416	0.00	27,511,000.00	27,511,000.00
110252831	22/04/2022	22/04/2022 09:40:04	BOGOTA D.C.	20220416	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110252737	27,511,000.00	0.00	0.00
110253038	22/04/2022	22/04/2022 09:58:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA RECAUDO 16/04/2022	0.00	1,256,000.00	1,256,000.00
110253043	22/04/2022	22/04/2022 09:58:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE FECHA RECAUDO 16/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253038	1,256,000.00	0.00	0.00
110264541	25/04/2022	25/04/2022 08:20:46	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	292,500,000.00	292,500,000.00
110264888	25/04/2022	25/04/2022 08:20:46	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264541	292,500,000.00	0.00	0.00
110264550	25/04/2022	25/04/2022 08:33:38	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/04/2022	0.00	280,000.00	280,000.00
110264948	25/04/2022	25/04/2022 08:33:38	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264550	280,000.00	0.00	0.00
110264864	25/04/2022	25/04/2022 09:01:06	BOGOTA D.C.	933117247	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 18/04/2022	0.00	906,000.00	906,000.00
110265082	25/04/2022	25/04/2022 09:01:06	BOGOTA D.C.	933117247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264864	906,000.00	0.00	0.00
110264911	25/04/2022	25/04/2022 09:05:55	BOGOTA D.C.	933117489	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE 19/04/2022	0.00	194,000.00	194,000.00
110265120	25/04/2022	25/04/2022 09:05:55	BOGOTA D.C.	933117489	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264911	194,000.00	0.00	0.00
110265143	25/04/2022	25/04/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-04-22	0.00	4,990,000.00	4,990,000.00
110265181	25/04/2022	25/04/2022 09:16:31	BOGOTA D.C.	23-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 17-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265143	4,990,000.00	0.00	0.00
110265146	25/04/2022	25/04/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	59,343,000.00	59,343,000.00
110265197	25/04/2022	25/04/2022 09:18:16	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265146	59,343,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDACOP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265147	25/04/2022	25/04/2022 09:19:35	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-04-22	0.00	134,827,000.00	134,827,000.00
110265207	25/04/2022	25/04/2022 09:19:35	BOGOTA D.C.	25-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 19-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265147	134,827,000.00	0.00	0.00
110264857	25/04/2022	25/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	18042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	58,859,000.00	58,859,000.00
110265303	25/04/2022	25/04/2022 09:25:02	BOGOTA D.C.	18042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264857	58,859,000.00	0.00	0.00
110264952	25/04/2022	25/04/2022 09:25:13	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 18 de 2022	0.00	41,948,000.00	41,948,000.00
110265307	25/04/2022	25/04/2022 09:25:13	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264952	41,948,000.00	0.00	0.00
110265301	25/04/2022	25/04/2022 09:28:56	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	12,163,000.00	12,163,000.00
110265376	25/04/2022	25/04/2022 09:28:56	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265301	12,163,000.00	0.00	0.00
110265377	25/04/2022	25/04/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	55,707,000.00	55,707,000.00
110265435	25/04/2022	25/04/2022 09:35:07	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265377	55,707,000.00	0.00	0.00
110265012	25/04/2022	25/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 19 de 2022	0.00	9,563,000.00	9,563,000.00
110265469	25/04/2022	25/04/2022 09:38:31	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265012	9,563,000.00	0.00	0.00
110264901	25/04/2022	25/04/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	19042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	113,824,000.00	113,824,000.00
110265547	25/04/2022	25/04/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264901	113,824,000.00	0.00	0.00
110265544	25/04/2022	25/04/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/04/2022	0.00	64,431,000.00	64,431,000.00
110265549	25/04/2022	25/04/2022 09:42:28	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265544	64,431,000.00	0.00	0.00
110265535	25/04/2022	25/04/2022 09:58:40	BOGOTA D.C.	20220417	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417	0.00	7,582,000.00	7,582,000.00
110265748	25/04/2022	25/04/2022 09:58:40	BOGOTA D.C.	20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265535	7,582,000.00	0.00	0.00
110265920	25/04/2022	25/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	49,516,000.00	49,516,000.00
110265937	25/04/2022	25/04/2022 10:12:49	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265920	49,516,000.00	0.00	0.00
110265631	25/04/2022	25/04/2022 10:15:29	BOGOTA D.C.	20220419	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	253,016,000.00	253,016,000.00
110265973	25/04/2022	25/04/2022 10:15:29	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265631	253,016,000.00	0.00	0.00
110266117	25/04/2022	25/04/2022 10:23:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/04/2022	0.00	141,000.00	141,000.00
110266121	25/04/2022	25/04/2022 10:23:17	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 17/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266117	141,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265594	25/04/2022	25/04/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	20220418	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	303,871,000.00	303,871,000.00
110266239	25/04/2022	25/04/2022 10:28:23	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265594	303,871,000.00	0.00	0.00
110266114	25/04/2022	25/04/2022 10:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	1,000.00	1,000.00
110266243	25/04/2022	25/04/2022 10:28:34	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266114	1,000.00	0.00	0.00
110264996	25/04/2022	25/04/2022 10:29:13	BOGOTA D.C.	20220425	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.04.2022	0.00	250,630,000.00	250,630,000.00
110266250	25/04/2022	25/04/2022 10:29:13	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 18.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264996	250,630,000.00	0.00	0.00
110265014	25/04/2022	25/04/2022 10:29:46	BOGOTA D.C.	20220425	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.04.2022	0.00	71,754,000.00	71,754,000.00
110266290	25/04/2022	25/04/2022 10:29:46	BOGOTA D.C.	20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 19.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265014	71,754,000.00	0.00	0.00
110266414	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220416	0.00	62,458,000.00	62,458,000.00
110266416	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266414	62,458,000.00	0.00	0.00
110266201	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	11,762,000.00	11,762,000.00
110266430	25/04/2022	25/04/2022 10:34:03	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266201	11,762,000.00	0.00	0.00
110266448	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	48,085,000.00	48,085,000.00
110266450	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00011	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266448	48,085,000.00	0.00	0.00
110266480	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	1,271,069,000.00	1,271,069,000.00
110266482	25/04/2022	25/04/2022 10:34:08	BOGOTA D.C.	0004AMD00019	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266480	1,271,069,000.00	0.00	0.00
110266340	25/04/2022	25/04/2022 10:43:28	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	69,682,000.00	69,682,000.00
110266677	25/04/2022	25/04/2022 10:43:28	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266340	69,682,000.00	0.00	0.00
110267144	25/04/2022	25/04/2022 11:22:36	BOGOTA D.C.	465-20220424	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220424 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	3,765,000.00	3,765,000.00
110267148	25/04/2022	25/04/2022 11:22:36	BOGOTA D.C.	465-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220424 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267144	3,765,000.00	0.00	0.00
110268308	25/04/2022	25/04/2022 11:56:34	BOGOTA D.C.	465-20220425	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220425 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO	0.00	8,459,000.00	8,459,000.00
110268340	25/04/2022	25/04/2022 11:56:34	BOGOTA D.C.	465-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220425 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE TRIBUTARIO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268308	8,459,000.00	0.00	0.00
110279031	26/04/2022	26/04/2022 07:48:09	BOGOTA D.C.	933114676	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/04/2022	0.00	163,000.00	163,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110279063	26/04/2022	26/04/2022 07:48:09	BOGOTA D.C.	933114676	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279031	163,000.00	0.00	0.00
110279157	26/04/2022	26/04/2022 08:37:08	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/04/2022	0.00	3,971,000.00	3,971,000.00
110279612	26/04/2022	26/04/2022 08:37:08	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279157	3,971,000.00	0.00	0.00
110279664	26/04/2022	26/04/2022 08:57:29	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	143,015,000.00	143,015,000.00
110279678	26/04/2022	26/04/2022 08:57:29	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279664	143,015,000.00	0.00	0.00
110279174	26/04/2022	26/04/2022 09:07:33	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 20 de 2022	0.00	21,222,000.00	21,222,000.00
110279728	26/04/2022	26/04/2022 09:07:33	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 20 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279174	21,222,000.00	0.00	0.00
110279552	26/04/2022	26/04/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	20042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	31,947,000.00	31,947,000.00
110279776	26/04/2022	26/04/2022 09:16:33	BOGOTA D.C.	20042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279552	31,947,000.00	0.00	0.00
110279834	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	895,209,000.00	895,209,000.00
110279836	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279834	895,209,000.00	0.00	0.00
110279793	26/04/2022	26/04/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	181,037,000.00	181,037,000.00
110279958	26/04/2022	26/04/2022 09:30:22	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279793	181,037,000.00	0.00	0.00
110279643	26/04/2022	26/04/2022 09:46:42	BOGOTA D.C.	20220426	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.04.2022	0.00	17,218,000.00	17,218,000.00
110280059	26/04/2022	26/04/2022 09:46:42	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279643	17,218,000.00	0.00	0.00
110280029	26/04/2022	26/04/2022 09:54:38	BOGOTA D.C.	20220420	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	264,413,000.00	264,413,000.00
110280133	26/04/2022	26/04/2022 09:54:38	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280029	264,413,000.00	0.00	0.00
110280365	26/04/2022	26/04/2022 10:10:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/04/2022	0.00	130,212,000.00	130,212,000.00
110280400	26/04/2022	26/04/2022 10:10:20	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 20/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280365	130,212,000.00	0.00	0.00
110280414	26/04/2022	26/04/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	465-20220426	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220426 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	197,000.00	197,000.00
110280456	26/04/2022	26/04/2022 10:14:07	BOGOTA D.C.	465-20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220426 RECAUDO IMPUESTOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280414	197,000.00	0.00	0.00
110280547	26/04/2022	26/04/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	6,292,000.00	6,292,000.00
110280558	26/04/2022	26/04/2022 10:24:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280547	6,292,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110291486	27/04/2022	27/04/2022 08:55:35	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022	0.00	119,842,000.00	119,842,000.00
110291529	27/04/2022	27/04/2022 08:55:35	BOGOTA D.C.	27-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 21-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291486	119,842,000.00	0.00	0.00
110291560	27/04/2022	27/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	722,043,000.00	722,043,000.00
110291562	27/04/2022	27/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291560	722,043,000.00	0.00	0.00
110291402	27/04/2022	27/04/2022 09:22:20	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 21 de 2022	0.00	107,519,000.00	107,519,000.00
110291722	27/04/2022	27/04/2022 09:22:20	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291402	107,519,000.00	0.00	0.00
110291439	27/04/2022	27/04/2022 09:22:52	BOGOTA D.C.	20220427	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.04.2022	0.00	10,926,000.00	10,926,000.00
110291727	27/04/2022	27/04/2022 09:22:52	BOGOTA D.C.	20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 21.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291439	10,926,000.00	0.00	0.00
110291386	27/04/2022	27/04/2022 09:33:15	BOGOTA D.C.	21042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	94,173,000.00	94,173,000.00
110291799	27/04/2022	27/04/2022 09:33:15	BOGOTA D.C.	21042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291386	94,173,000.00	0.00	0.00
110291369	27/04/2022	27/04/2022 09:39:43	BOGOTA D.C.	933117481	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 21/04/2022	0.00	1,847,000.00	1,847,000.00
110291844	27/04/2022	27/04/2022 09:39:43	BOGOTA D.C.	933117481	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291369	1,847,000.00	0.00	0.00
110291777	27/04/2022	27/04/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,996,000.00	7,996,000.00
110291908	27/04/2022	27/04/2022 09:46:38	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291777	7,996,000.00	0.00	0.00
110291999	27/04/2022	27/04/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	72,381,000.00	72,381,000.00
110292003	27/04/2022	27/04/2022 09:58:53	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291999	72,381,000.00	0.00	0.00
110291628	27/04/2022	27/04/2022 10:07:20	BOGOTA D.C.	20220421	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	325,018,000.00	325,018,000.00
110292084	27/04/2022	27/04/2022 10:07:20	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291628	325,018,000.00	0.00	0.00
110291748	27/04/2022	27/04/2022 10:16:17	BOGOTA D.C.	465-20220427	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465-20220427 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN	0.00	13,576,000.00	13,576,000.00
110292230	27/04/2022	27/04/2022 10:16:17	BOGOTA D.C.	465-20220427	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465-20220427 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291748	13,576,000.00	0.00	0.00
110292292	27/04/2022	27/04/2022 10:46:58	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	9,038,000.00	9,038,000.00
110292551	27/04/2022	27/04/2022 10:46:58	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292292	9,038,000.00	0.00	0.00
110304922	28/04/2022	28/04/2022 08:39:15	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22/04/2022	0.00	2,607,000.00	2,607,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022
 Hora 09:02:51
 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE
 ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305038	28/04/2022	28/04/2022 08:39:15	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION Fecha de Recaudo 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304922	2,607,000.00	0.00	0.00
110305035	28/04/2022	28/04/2022 08:40:12	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	95,537,000.00	95,537,000.00
110305047	28/04/2022	28/04/2022 08:40:12	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305035	95,537,000.00	0.00	0.00
110305005	28/04/2022	28/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	20220422	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	342,517,000.00	342,517,000.00
110305087	28/04/2022	28/04/2022 08:48:27	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305005	342,517,000.00	0.00	0.00
110305002	28/04/2022	28/04/2022 09:07:15	BOGOTA D.C.		11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 22 de 2022	0.00	2,240,000.00	2,240,000.00
110305187	28/04/2022	28/04/2022 09:07:15	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305002	2,240,000.00	0.00	0.00
110305123	28/04/2022	28/04/2022 09:07:38	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11465	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	7,153,000.00	7,153,000.00
110305195	28/04/2022	28/04/2022 09:07:38	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305123	7,153,000.00	0.00	0.00
110304931	28/04/2022	28/04/2022 09:22:38	BOGOTA D.C.	22042022	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	21,517,000.00	21,517,000.00
110305294	28/04/2022	28/04/2022 09:22:38	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304931	21,517,000.00	0.00	0.00
110305295	28/04/2022	28/04/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	69,309,000.00	69,309,000.00
110305299	28/04/2022	28/04/2022 09:23:11	BOGOTA D.C.	IMP UNIF BAJO E	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305295	69,309,000.00	0.00	0.00
110304753	28/04/2022	28/04/2022 09:30:20	BOGOTA D.C.	933129347	11465	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 22/04/2022	0.00	267,000.00	267,000.00
110305383	28/04/2022	28/04/2022 09:30:20	BOGOTA D.C.	933129347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE UNIFICADO DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304753	267,000.00	0.00	0.00
110305625	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	493,262,000.00	493,262,000.00
110305627	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305625	493,262,000.00	0.00	0.00
110305522	28/04/2022	28/04/2022 10:00:08	BOGOTA D.C.	465 - 20220428	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	465 - 20220428 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION	0.00	8,181,000.00	8,181,000.00
110305776	28/04/2022	28/04/2022 10:00:08	BOGOTA D.C.	465 - 20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	465 - 20220428 PAGO IMPUESTO REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305522	8,181,000.00	0.00	0.00
110305052	28/04/2022	28/04/2022 10:00:57	BOGOTA D.C.	20220428	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.04.2022	0.00	94,561,000.00	94,561,000.00
110305809	28/04/2022	28/04/2022 10:00:57	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305052	94,561,000.00	0.00	0.00
110306143	28/04/2022	28/04/2022 10:42:22	BOGOTA D.C.	DTN	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION	0.00	11,860,000.00	11,860,000.00
110306260	28/04/2022	28/04/2022 10:42:22	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	UNIF SIMPLE TRIBUTACION , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306143	11,860,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019923 DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110317868	29/04/2022	29/04/2022 08:32:14	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1R	11465	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-04-22	0.00	107,000.00	107,000.00
110317899	29/04/2022	29/04/2022 08:32:14	BOGOTA D.C.	29-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES REGIMEN SIMPLE FECHA DE RECAUDO 23-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110317868	107,000.00	0.00	0.00
110318026	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	11465	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	474,222,000.00	474,222,000.00
110318028	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318026	474,222,000.00	0.00	0.00
110318199	29/04/2022	29/04/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	20220423	11465	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423	0.00	13,897,000.00	13,897,000.00
110318394	29/04/2022	29/04/2022 09:51:55	BOGOTA D.C.	20220423	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318199	13,897,000.00	0.00	0.00
110318490	29/04/2022	29/04/2022 10:00:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	11465	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA RECAUDO 23/04/2022.	0.00	5,000.00	5,000.00
110318505	29/04/2022	29/04/2022 10:00:51	BOGOTA D.C.	IMP UNIF REG SI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE UNIF BAJO EL REG SIMPLE TRI FECHA RECAUDO 23/04/2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318490	5,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos19,607,999,000.00Total créditos223Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos19,607,999,000.00Total débitos223Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110100266	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	288,000.00	288,000.00
110100268	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100266	288,000.00	0.00	0.00
110099972	04/04/2022	04/04/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11466	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	1,488,000.00	1,488,000.00
110100431	04/04/2022	04/04/2022 09:53:31	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099972	1,488,000.00	0.00	0.00
110129231	06/04/2022	06/04/2022 08:42:16	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	60,876,000.00	60,876,000.00
110129275	06/04/2022	06/04/2022 08:42:16	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129231	60,876,000.00	0.00	0.00
110170421	11/04/2022	11/04/2022 09:44:19	BOGOTA D.C.	20220405	11466	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
110170805	11/04/2022	11/04/2022 09:44:19	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170421	8,000,000.00	0.00	0.00
110204269	18/04/2022	18/04/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	58,835,000.00	58,835,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	05/05/2022	Hora	09:02:51

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA	61019931 DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN	ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	MONEDA	COP PESO COLOMBIANO									
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204286	18/04/2022	18/04/2022 10:09:10	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204269	58,835,000.00	0.00	0.00
110205857	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	11466	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	24,892,000.00	24,892,000.00
110205859	18/04/2022	18/04/2022 11:31:06	BOGOTA D.C.	0004AMD00015	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205857	24,892,000.00	0.00	0.00
110305051	28/04/2022	28/04/2022 08:42:12	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	11466	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-04-22	0.00	161,846,000.00	161,846,000.00
110305054	28/04/2022	28/04/2022 08:42:12	BOGOTA D.C.	28-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES NORMALIZACION TRIBUTARIA FECHA DE RECAUDO 22-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305051	161,846,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial	0.00		Total abonos		316,225,000.00		Total créditos		7		Saldo disponible	0.00		
Saldo final	0.00		Total cargos		316,225,000.00		Total débitos		7		Saldo canje	0.00		
											Saldo embargado	0.00		
											Saldo compensación cheques	0.00		
											Saldo CENIT	0.00		
											Saldo reservado	0.00		

CUENTA	61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES			ENTIDAD	683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA	COP PESO COLOMBIANO						
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110079894	01/04/2022	01/04/2022 08:49:18	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 26-03-2022	0.00	1,098,000.00	1,098,000.00
110079909	01/04/2022	01/04/2022 08:49:18	BOGOTA D.C.	01-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECUADO 26-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110079894	1,098,000.00	0.00	0.00
110080490	01/04/2022	01/04/2022 10:07:40	BOGOTA D.C.	20220326	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326	0.00	223,000.00	223,000.00
110080601	01/04/2022	01/04/2022 10:07:40	BOGOTA D.C.	20220326	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080490	223,000.00	0.00	0.00
110099614	04/04/2022	04/04/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022	0.00	198,000.00	198,000.00
110099774	04/04/2022	04/04/2022 08:55:53	BOGOTA D.C.	03-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 28-03-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099614	198,000.00	0.00	0.00
110099945	04/04/2022	04/04/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.	20220328	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	549,000.00	549,000.00
110100115	04/04/2022	04/04/2022 09:39:33	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099945	549,000.00	0.00	0.00
110100262	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	12,671,000.00	12,671,000.00
110100264	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100262	12,671,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110100773	04/04/2022	04/04/2022 10:20:22	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/03/2022	0.00	584,000.00	584,000.00
110100775	04/04/2022	04/04/2022 10:20:22	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100773	584,000.00	0.00	0.00
110100985	04/04/2022	04/04/2022 10:39:01	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	123,000.00	123,000.00
110101005	04/04/2022	04/04/2022 10:39:01	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100985	123,000.00	0.00	0.00
110115352	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	4,586,000.00	4,586,000.00
110115354	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115352	4,586,000.00	0.00	0.00
110116097	05/04/2022	05/04/2022 10:19:23	BOGOTA D.C.	20220330	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	6,941,000.00	6,941,000.00
110116407	05/04/2022	05/04/2022 10:19:23	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116097	6,941,000.00	0.00	0.00
110115035	05/04/2022	05/04/2022 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS	0.00	865,000.00	865,000.00
110116667	05/04/2022	05/04/2022 10:40:59	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115035	865,000.00	0.00	0.00
110129165	06/04/2022	06/04/2022 08:28:27	BOGOTA D.C.	06/04/2022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 31/03/2022	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
110129230	06/04/2022	06/04/2022 08:28:27	BOGOTA D.C.	06/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129165	25,000,000.00	0.00	0.00
110129596	06/04/2022	06/04/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	1,698,000.00	1,698,000.00
110129598	06/04/2022	06/04/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129596	1,698,000.00	0.00	0.00
110129453	06/04/2022	06/04/2022 09:39:20	BOGOTA D.C.	20220331	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	15,530,000.00	15,530,000.00
110129735	06/04/2022	06/04/2022 09:39:20	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129453	15,530,000.00	0.00	0.00
110130262	06/04/2022	06/04/2022 10:09:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31/03/2022	0.00	98,000.00	98,000.00
110130299	06/04/2022	06/04/2022 10:09:58	BOGOTA D.C.	IMP NAL CONSUMO V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 31/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130262	98,000.00	0.00	0.00
110130073	06/04/2022	06/04/2022 10:20:11	BOGOTA D.C.	6/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	333,000.00	333,000.00
110130469	06/04/2022	06/04/2022 10:20:11	BOGOTA D.C.	6/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110130073	333,000.00	0.00	0.00
110143591	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	657,000.00	657,000.00
110143593	07/04/2022	07/04/2022 09:46:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143591	657,000.00	0.00	0.00
110145137	07/04/2022	07/04/2022 10:37:57	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	2,895,000.00	2,895,000.00
110145199	07/04/2022	07/04/2022 10:37:57	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110145137	2,895,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157006	08/04/2022	08/04/2022 09:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220401	0.00	5,284,000.00	5,284,000.00
110157008	08/04/2022	08/04/2022 09:45:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157006	5,284,000.00	0.00	0.00
110170071	11/04/2022	11/04/2022 08:31:39	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	667,000.00	667,000.00
110170091	11/04/2022	11/04/2022 08:31:39	BOGOTA D.C.	11-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170071	667,000.00	0.00	0.00
110170392	11/04/2022	11/04/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	20220404	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404	0.00	490,000.00	490,000.00
110170714	11/04/2022	11/04/2022 09:39:03	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170392	490,000.00	0.00	0.00
110170330	11/04/2022	11/04/2022 09:40:37	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 5 de 2022	0.00	27,000.00	27,000.00
110170738	11/04/2022	11/04/2022 09:40:37	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 5 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170330	27,000.00	0.00	0.00
110170482	11/04/2022	11/04/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	10/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	633,000.00	633,000.00
110170782	11/04/2022	11/04/2022 09:42:43	BOGOTA D.C.	10/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170482	633,000.00	0.00	0.00
110170772	11/04/2022	11/04/2022 09:42:48	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05/04/2022	0.00	3,626,000.00	3,626,000.00
110170785	11/04/2022	11/04/2022 09:42:48	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 05/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170772	3,626,000.00	0.00	0.00
110170427	11/04/2022	11/04/2022 09:44:48	BOGOTA D.C.	20220405	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405	0.00	2,364,000.00	2,364,000.00
110170811	11/04/2022	11/04/2022 09:44:48	BOGOTA D.C.	20220405	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170427	2,364,000.00	0.00	0.00
110170451	11/04/2022	11/04/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	20220411	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 05.04.2022	0.00	208,000.00	208,000.00
110170953	11/04/2022	11/04/2022 09:54:46	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 05.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170451	208,000.00	0.00	0.00
110170843	11/04/2022	11/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	467-20220410	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220410 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	12,000.00	12,000.00
110171076	11/04/2022	11/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	467-20220410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220410 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170843	12,000.00	0.00	0.00
110171200	11/04/2022	11/04/2022 10:19:25	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/04/2022	0.00	213,000.00	213,000.00
110171208	11/04/2022	11/04/2022 10:19:25	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171200	213,000.00	0.00	0.00
110182168	12/04/2022	12/04/2022 08:27:07	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-04-22	0.00	2,144,000.00	2,144,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110182212	12/04/2022	12/04/2022 08:27:07	BOGOTA D.C.	12-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 06-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182168	2,144,000.00	0.00	0.00
110182208	12/04/2022	12/04/2022 08:56:50	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 6 de 2022	0.00	54,000.00	54,000.00
110182421	12/04/2022	12/04/2022 08:56:50	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 6 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182208	54,000.00	0.00	0.00
110182355	12/04/2022	12/04/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	20220406	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406	0.00	3,769,000.00	3,769,000.00
110182441	12/04/2022	12/04/2022 08:58:59	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182355	3,769,000.00	0.00	0.00
110182289	12/04/2022	12/04/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	933113412	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 06/04/2022	0.00	5,000.00	5,000.00
110182575	12/04/2022	12/04/2022 09:19:04	BOGOTA D.C.	933113412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 12/04/2002 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182289	5,000.00	0.00	0.00
110182860	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	2,133,000.00	2,133,000.00
110182862	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182860	2,133,000.00	0.00	0.00
110182681	12/04/2022	12/04/2022 09:57:32	BOGOTA D.C.	12/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	93,000.00	93,000.00
110182930	12/04/2022	12/04/2022 09:57:32	BOGOTA D.C.	12/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182681	93,000.00	0.00	0.00
110183093	12/04/2022	12/04/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06/04/2022	0.00	962,000.00	962,000.00
110183096	12/04/2022	12/04/2022 10:12:12	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 06/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183093	962,000.00	0.00	0.00
110183325	12/04/2022	12/04/2022 10:40:44	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	9,000.00	9,000.00
110183520	12/04/2022	12/04/2022 10:40:44	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183325	9,000.00	0.00	0.00
110193353	13/04/2022	13/04/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	6,535,000.00	6,535,000.00
110193414	13/04/2022	13/04/2022 08:54:05	BOGOTA D.C.	13-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193353	6,535,000.00	0.00	0.00
110193343	13/04/2022	13/04/2022 09:15:12	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 7 de 2022	0.00	1,402,000.00	1,402,000.00
110193523	13/04/2022	13/04/2022 09:15:12	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 7 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193343	1,402,000.00	0.00	0.00
110193336	13/04/2022	13/04/2022 09:25:52	BOGOTA D.C.	13/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	86,000.00	86,000.00
110193644	13/04/2022	13/04/2022 09:25:52	BOGOTA D.C.	13/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193336	86,000.00	0.00	0.00
110193505	13/04/2022	13/04/2022 09:29:44	BOGOTA D.C.	20220407	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407	0.00	2,210,000.00	2,210,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110193670	13/04/2022	13/04/2022 09:29:44	BOGOTA D.C.	20220407	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193505	2,210,000.00	0.00	0.00
110193939	13/04/2022	13/04/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUBELES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	29,915,000.00	29,915,000.00
110193950	13/04/2022	13/04/2022 09:50:41	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUBELES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193939	29,915,000.00	0.00	0.00
110193964	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	4,103,000.00	4,103,000.00
110193966	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193964	4,103,000.00	0.00	0.00
110193795	13/04/2022	13/04/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	467-20220413	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	121,000.00	121,000.00
110194158	13/04/2022	13/04/2022 10:12:10	BOGOTA D.C.	467-20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220413 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193795	121,000.00	0.00	0.00
110194317	13/04/2022	13/04/2022 10:32:09	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	490,000.00	490,000.00
110194371	13/04/2022	13/04/2022 10:32:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194317	490,000.00	0.00	0.00
110202698	18/04/2022	18/04/2022 08:18:24	BOGOTA D.C.	14/04/2022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 08/04/2022	0.00	31,276,000.00	31,276,000.00
110203045	18/04/2022	18/04/2022 08:18:24	BOGOTA D.C.	14/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCION CONSUMO DE BIENES INMUEBLES Fecha de Recaudo 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202698	31,276,000.00	0.00	0.00
110203392	18/04/2022	18/04/2022 09:10:46	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-04-22	0.00	4,527,000.00	4,527,000.00
110203402	18/04/2022	18/04/2022 09:10:46	BOGOTA D.C.	14-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 08-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203392	4,527,000.00	0.00	0.00
110203191	18/04/2022	18/04/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 8 de 2022	0.00	4,621,000.00	4,621,000.00
110203431	18/04/2022	18/04/2022 09:12:49	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 8 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203191	4,621,000.00	0.00	0.00
110203140	18/04/2022	18/04/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.	20220418	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 08.04.2022	0.00	4,862,000.00	4,862,000.00
110203495	18/04/2022	18/04/2022 09:16:40	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203140	4,862,000.00	0.00	0.00
110202936	18/04/2022	18/04/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	08042022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00
110203514	18/04/2022	18/04/2022 09:18:01	BOGOTA D.C.	08042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110202936	4,000.00	0.00	0.00
110203196	18/04/2022	18/04/2022 09:27:58	BOGOTA D.C.	20220418	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.04.2022	0.00	32,000.00	32,000.00
110203635	18/04/2022	18/04/2022 09:27:58	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 11.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203196	32,000.00	0.00	0.00
110203220	18/04/2022	18/04/2022 09:33:26	BOGOTA D.C.	20220418	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 12.04.2022	0.00	636,000.00	636,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203701	18/04/2022	18/04/2022 09:33:26	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 12.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203220	636,000.00	0.00	0.00
110203314	18/04/2022	18/04/2022 09:40:41	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 11 de 2022	0.00	491,000.00	491,000.00
110203800	18/04/2022	18/04/2022 09:40:41	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 11 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203314	491,000.00	0.00	0.00
110203117	18/04/2022	18/04/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	12042022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	95,509,000.00	95,509,000.00
110203842	18/04/2022	18/04/2022 09:42:23	BOGOTA D.C.	12042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203117	95,509,000.00	0.00	0.00
110203278	18/04/2022	18/04/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	933100123	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 08/04/2022	0.00	23,238,000.00	23,238,000.00
110203862	18/04/2022	18/04/2022 09:44:04	BOGOTA D.C.	933100123	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 08/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203278	23,238,000.00	0.00	0.00
110203404	18/04/2022	18/04/2022 09:52:48	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 12 de 2022	0.00	2,791,000.00	2,791,000.00
110204051	18/04/2022	18/04/2022 09:52:48	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 12 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203404	2,791,000.00	0.00	0.00
110204039	18/04/2022	18/04/2022 09:53:11	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-04-22	0.00	941,000.00	941,000.00
110204060	18/04/2022	18/04/2022 09:53:11	BOGOTA D.C.	17-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 11-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204039	941,000.00	0.00	0.00
110204053	18/04/2022	18/04/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONS VENTA BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12/04/2022	0.00	6,828,000.00	6,828,000.00
110204063	18/04/2022	18/04/2022 09:53:26	BOGOTA D.C.	RET NAL CONS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONS VENTA BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204053	6,828,000.00	0.00	0.00
110204061	18/04/2022	18/04/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-04-22	0.00	2,493,000.00	2,493,000.00
110204071	18/04/2022	18/04/2022 09:53:54	BOGOTA D.C.	18-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 12-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204061	2,493,000.00	0.00	0.00
110203604	18/04/2022	18/04/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	933100593	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 12/04/2022	0.00	907,000.00	907,000.00
110204079	18/04/2022	18/04/2022 09:54:19	BOGOTA D.C.	933100593	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 18/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203604	907,000.00	0.00	0.00
110203292	18/04/2022	18/04/2022 09:57:17	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	596,000.00	596,000.00
110204106	18/04/2022	18/04/2022 09:57:17	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203292	596,000.00	0.00	0.00
110203357	18/04/2022	18/04/2022 10:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	688,000.00	688,000.00
110204174	18/04/2022	18/04/2022 10:01:09	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203357	688,000.00	0.00	0.00
110203325	18/04/2022	18/04/2022 10:07:41	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,735,000.00	1,735,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204273	18/04/2022	18/04/2022 10:07:41	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203325	1,735,000.00	0.00	0.00
110204428	18/04/2022	18/04/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBELES FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	1,094,000.00	1,094,000.00
110204430	18/04/2022	18/04/2022 10:14:18	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBELES FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204428	1,094,000.00	0.00	0.00
110204706	18/04/2022	18/04/2022 10:25:42	BOGOTA D.C.	20220408	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	1,968,000.00	1,968,000.00
110204738	18/04/2022	18/04/2022 10:25:42	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204706	1,968,000.00	0.00	0.00
110204753	18/04/2022	18/04/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	20220409	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409	0.00	462,000.00	462,000.00
110204784	18/04/2022	18/04/2022 10:30:49	BOGOTA D.C.	20220409	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204753	462,000.00	0.00	0.00
110204915	18/04/2022	18/04/2022 10:40:57	BOGOTA D.C.	20220411	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	2,753,000.00	2,753,000.00
110205097	18/04/2022	18/04/2022 10:40:57	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204915	2,753,000.00	0.00	0.00
110205132	18/04/2022	18/04/2022 10:47:42	BOGOTA D.C.	20220412	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412	0.00	444,000.00	444,000.00
110205219	18/04/2022	18/04/2022 10:47:42	BOGOTA D.C.	20220412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205132	444,000.00	0.00	0.00
110205319	18/04/2022	18/04/2022 10:52:54	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/04/2022	0.00	290,000.00	290,000.00
110205324	18/04/2022	18/04/2022 10:52:54	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO VENTAS BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 09/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205319	290,000.00	0.00	0.00
110205143	18/04/2022	18/04/2022 10:57:10	BOGOTA D.C.	467-20220417	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220417 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,893,000.00	2,893,000.00
110205376	18/04/2022	18/04/2022 10:57:10	BOGOTA D.C.	467-20220417	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220417 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205143	2,893,000.00	0.00	0.00
110205368	18/04/2022	18/04/2022 11:08:22	BOGOTA D.C.	467-20220418	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220418 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,783,000.00	2,783,000.00
110205530	18/04/2022	18/04/2022 11:08:22	BOGOTA D.C.	467-20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220418 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205368	2,783,000.00	0.00	0.00
110204732	18/04/2022	18/04/2022 11:18:41	BOGOTA D.C.	467-20220414	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220414 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	38,128,000.00	38,128,000.00
110205695	18/04/2022	18/04/2022 11:18:41	BOGOTA D.C.	467-20220414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220414 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204732	38,128,000.00	0.00	0.00
110205819	18/04/2022	18/04/2022 11:31:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220407	0.00	224,849,000.00	224,849,000.00
110205821	18/04/2022	18/04/2022 11:31:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205819	224,849,000.00	0.00	0.00
110205853	18/04/2022	18/04/2022 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220411	0.00	40,828,000.00	40,828,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205855	18/04/2022	18/04/2022 11:31:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00014	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205853	40,828,000.00	0.00	0.00
110205947	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	26,688,000.00	26,688,000.00
110205949	18/04/2022	18/04/2022 11:31:33	BOGOTA D.C.	0005AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205947	26,688,000.00	0.00	0.00
110205995	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220409	0.00	3,865,000.00	3,865,000.00
110205997	18/04/2022	18/04/2022 11:31:37	BOGOTA D.C.	0005AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205995	3,865,000.00	0.00	0.00
110217209	19/04/2022	19/04/2022 08:53:45	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 13 de 2022	0.00	551,000.00	551,000.00
110217419	19/04/2022	19/04/2022 08:53:45	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 13 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217209	551,000.00	0.00	0.00
110217622	19/04/2022	19/04/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220412	0.00	47,792,000.00	47,792,000.00
110217624	19/04/2022	19/04/2022 09:25:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217622	47,792,000.00	0.00	0.00
110217685	19/04/2022	19/04/2022 09:39:07	BOGOTA D.C.	20220413	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	689,000.00	689,000.00
110217752	19/04/2022	19/04/2022 09:39:07	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217685	689,000.00	0.00	0.00
110217939	19/04/2022	19/04/2022 10:08:39	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	5,455,000.00	5,455,000.00
110217942	19/04/2022	19/04/2022 10:08:39	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217939	5,455,000.00	0.00	0.00
110218068	19/04/2022	19/04/2022 10:39:36	BOGOTA D.C.	19/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	64,000.00	64,000.00
110218313	19/04/2022	19/04/2022 10:39:36	BOGOTA D.C.	19/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218068	64,000.00	0.00	0.00
110230484	20/04/2022	20/04/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	83,163,000.00	83,163,000.00
110230486	20/04/2022	20/04/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230484	83,163,000.00	0.00	0.00
110241169	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220414	0.00	133,000.00	133,000.00
110241171	21/04/2022	21/04/2022 09:09:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241169	133,000.00	0.00	0.00
110265073	25/04/2022	25/04/2022 09:02:28	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-04-22	0.00	4,729,000.00	4,729,000.00
110265089	25/04/2022	25/04/2022 09:02:28	BOGOTA D.C.	24-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 18-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265073	4,729,000.00	0.00	0.00
110264919	25/04/2022	25/04/2022 09:06:29	BOGOTA D.C.	933117531	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 19/04/2022	0.00	572,000.00	572,000.00
110265125	25/04/2022	25/04/2022 09:06:29	BOGOTA D.C.	933117531	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 25/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264919	572,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110264997	25/04/2022	25/04/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 18 de 2022	0.00	334,000.00	334,000.00
110265316	25/04/2022	25/04/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 18 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264997	334,000.00	0.00	0.00
110265322	25/04/2022	25/04/2022 09:31:17	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,095,000.00	1,095,000.00
110265392	25/04/2022	25/04/2022 09:31:17	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265322	1,095,000.00	0.00	0.00
110265015	25/04/2022	25/04/2022 09:39:22	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 19 de 2022	0.00	477,000.00	477,000.00
110265475	25/04/2022	25/04/2022 09:39:22	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265015	477,000.00	0.00	0.00
110264907	25/04/2022	25/04/2022 09:43:29	BOGOTA D.C.	19042022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	40,000.00	40,000.00
110265588	25/04/2022	25/04/2022 09:43:29	BOGOTA D.C.	19042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264907	40,000.00	0.00	0.00
110265643	25/04/2022	25/04/2022 10:15:57	BOGOTA D.C.	20220419	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419	0.00	3,318,000.00	3,318,000.00
110266004	25/04/2022	25/04/2022 10:15:57	BOGOTA D.C.	20220419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265643	3,318,000.00	0.00	0.00
110266016	25/04/2022	25/04/2022 10:17:26	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	47,000.00	47,000.00
110266022	25/04/2022	25/04/2022 10:17:26	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266016	47,000.00	0.00	0.00
110265595	25/04/2022	25/04/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	20220418	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	55,254,000.00	55,254,000.00
110266248	25/04/2022	25/04/2022 10:28:56	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265595	55,254,000.00	0.00	0.00
110266410	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220416	0.00	504,000.00	504,000.00
110266412	25/04/2022	25/04/2022 10:34:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220416 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266410	504,000.00	0.00	0.00
110266444	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220417	0.00	729,000.00	729,000.00
110266446	25/04/2022	25/04/2022 10:34:05	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220417 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266444	729,000.00	0.00	0.00
110266476	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220418	0.00	16,208,000.00	16,208,000.00
110266478	25/04/2022	25/04/2022 10:34:07	BOGOTA D.C.	0004AMD00018	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266476	16,208,000.00	0.00	0.00
110266217	25/04/2022	25/04/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,110,000.00	1,110,000.00
110266609	25/04/2022	25/04/2022 10:37:27	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266217	1,110,000.00	0.00	0.00
110266344	25/04/2022	25/04/2022 10:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	925,000.00	925,000.00
110266682	25/04/2022	25/04/2022 10:43:56	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266344	925,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110267149	25/04/2022	25/04/2022 11:24:43	BOGOTA D.C.	467-20220424	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220424 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,151,000.00	1,151,000.00
110267157	25/04/2022	25/04/2022 11:24:43	BOGOTA D.C.	467-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220424 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267149	1,151,000.00	0.00	0.00
110268338	25/04/2022	25/04/2022 11:57:24	BOGOTA D.C.	467-20220425	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	467-20220425 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,761,000.00	2,761,000.00
110268345	25/04/2022	25/04/2022 11:57:24	BOGOTA D.C.	467-20220425	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	467-20220425 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110268338	2,761,000.00	0.00	0.00
110279639	26/04/2022	26/04/2022 08:53:09	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP03	11467	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-04-22	0.00	96,000.00	96,000.00
110279657	26/04/2022	26/04/2022 08:53:09	BOGOTA D.C.	26-04-2022IMP03	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RETE CONSUMO FECHA DE RECAUDO 20-04-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279639	96,000.00	0.00	0.00
110279830	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	23,807,000.00	23,807,000.00
110279832	26/04/2022	26/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279830	23,807,000.00	0.00	0.00
110279806	26/04/2022	26/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	26/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	2,670,000.00	2,670,000.00
110279970	26/04/2022	26/04/2022 09:32:04	BOGOTA D.C.	26/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279806	2,670,000.00	0.00	0.00
110279648	26/04/2022	26/04/2022 09:47:14	BOGOTA D.C.	20220426	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 20.04.2022	0.00	679,000.00	679,000.00
110280061	26/04/2022	26/04/2022 09:47:14	BOGOTA D.C.	20220426	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasí RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 20.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279648	679,000.00	0.00	0.00
110280033	26/04/2022	26/04/2022 09:55:20	BOGOTA D.C.	20220420	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	9,321,000.00	9,321,000.00
110280145	26/04/2022	26/04/2022 09:55:20	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280033	9,321,000.00	0.00	0.00
110280550	26/04/2022	26/04/2022 10:26:31	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	2,497,000.00	2,497,000.00
110280584	26/04/2022	26/04/2022 10:26:31	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280550	2,497,000.00	0.00	0.00
110291556	27/04/2022	27/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	21,630,000.00	21,630,000.00
110291558	27/04/2022	27/04/2022 09:07:04	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291556	21,630,000.00	0.00	0.00
110291420	27/04/2022	27/04/2022 09:23:02	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 21 de 2022	0.00	1,505,000.00	1,505,000.00
110291730	27/04/2022	27/04/2022 09:23:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 21 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291420	1,505,000.00	0.00	0.00
110291372	27/04/2022	27/04/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	933117505	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 21/04/2022	0.00	431,000.00	431,000.00
110291846	27/04/2022	27/04/2022 09:40:16	BOGOTA D.C.	933117505	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 27/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291372	431,000.00	0.00	0.00
110292055	27/04/2022	27/04/2022 10:05:07	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/04/2022	0.00	13,587,000.00	13,587,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110292059	27/04/2022	27/04/2022 10:05:07	BOGOTA D.C.	IMP RET NAL CON	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292055	13,587,000.00	0.00	0.00
110291631	27/04/2022	27/04/2022 10:07:50	BOGOTA D.C.	20220421	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421	0.00	103,000.00	103,000.00
110292091	27/04/2022	27/04/2022 10:07:50	BOGOTA D.C.	20220421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291631	103,000.00	0.00	0.00
110292294	27/04/2022	27/04/2022 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
110292557	27/04/2022	27/04/2022 10:47:33	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110292294	1,500,000.00	0.00	0.00
110305006	28/04/2022	28/04/2022 08:48:57	BOGOTA D.C.	20220422	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	6,690,000.00	6,690,000.00
110305090	28/04/2022	28/04/2022 08:48:57	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305006	6,690,000.00	0.00	0.00
110304986	28/04/2022	28/04/2022 09:08:02	BOGOTA D.C.		11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 22 de 2022	0.00	5,670,000.00	5,670,000.00
110305199	28/04/2022	28/04/2022 09:08:02	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de Impuesto Nacional al Consumo de bienes Inmuebles abril 22 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304986	5,670,000.00	0.00	0.00
110305126	28/04/2022	28/04/2022 09:08:53	BOGOTA D.C.	28/04/2022	11467	1	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	863,000.00	863,000.00
110305207	28/04/2022	28/04/2022 09:08:53	BOGOTA D.C.	28/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305126	863,000.00	0.00	0.00
110304936	28/04/2022	28/04/2022 09:23:22	BOGOTA D.C.	22042022	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	213,000.00	213,000.00
110305303	28/04/2022	28/04/2022 09:23:22	BOGOTA D.C.	22042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304936	213,000.00	0.00	0.00
110305316	28/04/2022	28/04/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	11467	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22/04/2022	0.00	3,643,000.00	3,643,000.00
110305329	28/04/2022	28/04/2022 09:26:05	BOGOTA D.C.	RET NAL CONSU V	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RET NAL CONSUMO BIENES INMUEBLES FECHA DE RECAUDO 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305316	3,643,000.00	0.00	0.00
110304754	28/04/2022	28/04/2022 09:31:04	BOGOTA D.C.	933129404	11467	2	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 22/04/2022	0.00	119,000.00	119,000.00
110305401	28/04/2022	28/04/2022 09:31:04	BOGOTA D.C.	933129404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 28/04/2022 RECAUDO IMPUESTO CONSUMO DE BIENES INMUEBLES DEL 22/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304754	119,000.00	0.00	0.00
110305621	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	23,545,000.00	23,545,000.00
110305623	28/04/2022	28/04/2022 09:51:34	BOGOTA D.C.	0003AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305621	23,545,000.00	0.00	0.00
110305055	28/04/2022	28/04/2022 10:01:29	BOGOTA D.C.	20220428	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.04.2022	0.00	5,000.00	5,000.00
110305814	28/04/2022	28/04/2022 10:01:29	BOGOTA D.C.	20220428	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES del 22.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305055	5,000.00	0.00	0.00
110306144	28/04/2022	28/04/2022 10:43:05	BOGOTA D.C.	DTN	11467	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES	0.00	126,000.00	126,000.00
110306285	28/04/2022	28/04/2022 10:43:05	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETE CONSUMO BIENES INMUEBLES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110306144	126,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019949 DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110318022	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	11467	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN RETENCIÓN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO DE BIENES INMUEBLES - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	33,735,000.00	33,735,000.00
110318024	29/04/2022	29/04/2022 09:13:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318022	33,735,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,050,360,000.00	Total créditos	119	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,050,360,000.00	Total débitos	119	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110080138	01/04/2022	01/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220325	0.00	2,000.00	2,000.00
110080140	01/04/2022	01/04/2022 09:34:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220325 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110080138	2,000.00	0.00	0.00
110099149	04/04/2022	04/04/2022 08:33:46	BOGOTA D.C.	03/04/2022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO a la RIQUEZA Fecha de Recaudo 28/03/2022	0.00	3,694,000.00	3,694,000.00
110099553	04/04/2022	04/04/2022 08:33:46	BOGOTA D.C.	03/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO a la RIQUEZA Fecha de Recaudo 28/03/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099149	3,694,000.00	0.00	0.00
110099937	04/04/2022	04/04/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	20220328	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328	0.00	28,239,000.00	28,239,000.00
110100088	04/04/2022	04/04/2022 09:37:56	BOGOTA D.C.	20220328	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099937	28,239,000.00	0.00	0.00
110099772	04/04/2022	04/04/2022 09:41:42	BOGOTA D.C.	20220404	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl impuestos a la riqueza recaudo del 29.03.2022	0.00	31,271,000.00	31,271,000.00
110100145	04/04/2022	04/04/2022 09:41:42	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl impuestos a la riqueza recaudo del 29.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099772	31,271,000.00	0.00	0.00
110099959	04/04/2022	04/04/2022 09:43:54	BOGOTA D.C.	459-20220403	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20220403 - RECAUDO IMPUESTO RIQUEZA	0.00	30,073,354.00	30,073,354.00
110100176	04/04/2022	04/04/2022 09:43:54	BOGOTA D.C.	459-20220403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220403 - RECAUDO IMPUESTO RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099959	30,073,354.00	0.00	0.00
110100258	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220328	0.00	27,036,000.00	27,036,000.00
110100260	04/04/2022	04/04/2022 09:44:38	BOGOTA D.C.	0001AMD00021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220328 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100258	27,036,000.00	0.00	0.00
110099990	04/04/2022	04/04/2022 09:48:44	BOGOTA D.C.	20220329	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329	0.00	18,137,000.00	18,137,000.00
110100379	04/04/2022	04/04/2022 09:48:44	BOGOTA D.C.	20220329	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099990	18,137,000.00	0.00	0.00
110099610	04/04/2022	04/04/2022 09:51:43	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 28 de 2021	0.00	90,000.00	90,000.00
110100410	04/04/2022	04/04/2022 09:51:43	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 28 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099610	90,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110099965	04/04/2022	04/04/2022 09:52:39	BOGOTA D.C.	3/04/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	4,341,000.00	4,341,000.00
110100425	04/04/2022	04/04/2022 09:52:39	BOGOTA D.C.	3/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099965	4,341,000.00	0.00	0.00
110100085	04/04/2022	04/04/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	4/04/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO DE IMPUESTOS	0.00	11,804,000.00	11,804,000.00
110100571	04/04/2022	04/04/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	4/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO DE IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110100085	11,804,000.00	0.00	0.00
110114808	05/04/2022	05/04/2022 08:28:47	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-03-22	0.00	60,817,000.00	60,817,000.00
110114812	05/04/2022	05/04/2022 08:28:47	BOGOTA D.C.	05-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 30-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110114808	60,817,000.00	0.00	0.00
110115348	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220329	0.00	2,188,000.00	2,188,000.00
110115350	05/04/2022	05/04/2022 09:38:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220329 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115348	2,188,000.00	0.00	0.00
110116091	05/04/2022	05/04/2022 10:17:16	BOGOTA D.C.	20220330	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330	0.00	3,887,000.00	3,887,000.00
110116342	05/04/2022	05/04/2022 10:17:16	BOGOTA D.C.	20220330	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116091	3,887,000.00	0.00	0.00
110115020	05/04/2022	05/04/2022 10:39:35	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS	0.00	1,297,000.00	1,297,000.00
110116655	05/04/2022	05/04/2022 10:39:35	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA AV VILLAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110115020	1,297,000.00	0.00	0.00
110129198	06/04/2022	06/04/2022 08:34:02	BOGOTA D.C.	31032022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	9,013,000.00	9,013,000.00
110129260	06/04/2022	06/04/2022 08:34:02	BOGOTA D.C.	31032022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129198	9,013,000.00	0.00	0.00
110129218	06/04/2022	06/04/2022 08:36:56	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	7,744,000.00	7,744,000.00
110129267	06/04/2022	06/04/2022 08:36:56	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129218	7,744,000.00	0.00	0.00
110129320	06/04/2022	06/04/2022 09:10:29	BOGOTA D.C.	20220406	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 31.03.2022	0.00	25,150,000.00	25,150,000.00
110129411	06/04/2022	06/04/2022 09:10:29	BOGOTA D.C.	20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 31.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129320	25,150,000.00	0.00	0.00
110129336	06/04/2022	06/04/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 31 de 2021	0.00	425,000.00	425,000.00
110129467	06/04/2022	06/04/2022 09:16:07	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza marzo 31 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129336	425,000.00	0.00	0.00
110129592	06/04/2022	06/04/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220330	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00
110129594	06/04/2022	06/04/2022 09:32:01	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129592	3,350,000.00	0.00	0.00
110129436	06/04/2022	06/04/2022 09:36:57	BOGOTA D.C.	20220331	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331	0.00	8,974,000.00	8,974,000.00
110129719	06/04/2022	06/04/2022 09:36:57	BOGOTA D.C.	20220331	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129436	8,974,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110129827	06/04/2022	06/04/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	459 - 20220406	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	1,774,001.00	1,774,001.00
110130256	06/04/2022	06/04/2022 10:08:42	BOGOTA D.C.	459 - 20220406	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459 - 20220406 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129827	1,774,001.00	0.00	0.00
110143154	07/04/2022	07/04/2022 09:24:27	BOGOTA D.C.		11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza abril 1 de 2021	0.00	2,000.00	2,000.00
110143390	07/04/2022	07/04/2022 09:24:27	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de impuesto a la riqueza abril 1 de 2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143154	2,000.00	0.00	0.00
110143587	07/04/2022	07/04/2022 09:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220331	0.00	25,111,000.00	25,111,000.00
110143589	07/04/2022	07/04/2022 09:46:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143587	25,111,000.00	0.00	0.00
110170147	11/04/2022	11/04/2022 08:36:33	BOGOTA D.C.	11-04- 2022IMP1C	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-04-2022	0.00	2,043,000.00	2,043,000.00
110170170	11/04/2022	11/04/2022 08:36:33	BOGOTA D.C.	11-04- 2022IMP1C	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 05-04-2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110170147	2,043,000.00	0.00	0.00
110171891	11/04/2022	11/04/2022 10:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220402	0.00	3,226,000.00	3,226,000.00
110171893	11/04/2022	11/04/2022 10:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171891	3,226,000.00	0.00	0.00
110171968	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000021	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220404	0.00	3,731,000.00	3,731,000.00
110171970	11/04/2022	11/04/2022 10:56:38	BOGOTA D.C.	0002AMD000021	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110171968	3,731,000.00	0.00	0.00
110182856	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220405	0.00	10,102,000.00	10,102,000.00
110182858	12/04/2022	12/04/2022 09:56:31	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182856	10,102,000.00	0.00	0.00
110193356	13/04/2022	13/04/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	13-04- 2022IMP1R	11459	3	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/04/22	0.00	2,694,000.00	2,694,000.00
110193418	13/04/2022	13/04/2022 08:54:47	BOGOTA D.C.	13-04- 2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 07/04/22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193356	2,694,000.00	0.00	0.00
110193958	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220406	0.00	64,000.00	64,000.00
110193960	13/04/2022	13/04/2022 09:51:32	BOGOTA D.C.	0002AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193958	64,000.00	0.00	0.00
110203134	18/04/2022	18/04/2022 09:15:24	BOGOTA D.C.	20220418	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 08.04.2022	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00
110203481	18/04/2022	18/04/2022 09:15:24	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuestos a la riqueza recaudo del 08.04.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203134	1,276,000.00	0.00	0.00
110204414	18/04/2022	18/04/2022 10:13:20	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022	0.00	7,518,000.00	7,518,000.00
110204421	18/04/2022	18/04/2022 10:13:20	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 11/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204414	7,518,000.00	0.00	0.00
110204683	18/04/2022	18/04/2022 10:23:33	BOGOTA D.C.	20220408	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408	0.00	10,000.00	10,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:51

CUENTA 61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110204708	18/04/2022	18/04/2022 10:23:33	BOGOTA D.C.	20220408	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204683	10,000.00	0.00	0.00
110204857	18/04/2022	18/04/2022 10:39:17	BOGOTA D.C.	20220411	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	9,122,000.00	9,122,000.00
110205019	18/04/2022	18/04/2022 10:39:17	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204857	9,122,000.00	0.00	0.00
110217924	19/04/2022	19/04/2022 10:06:15	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	1,733,000.00	1,733,000.00
110217926	19/04/2022	19/04/2022 10:06:15	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217924	1,733,000.00	0.00	0.00
110230480	20/04/2022	20/04/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220413	0.00	8,000.00	8,000.00
110230482	20/04/2022	20/04/2022 09:48:01	BOGOTA D.C.	0002AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230480	8,000.00	0.00	0.00
110264543	25/04/2022	25/04/2022 08:22:52	BOGOTA D.C.	24/04/2022	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 18/04/2022	0.00	14,971,000.00	14,971,000.00
110264898	25/04/2022	25/04/2022 08:22:52	BOGOTA D.C.	24/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTO A LA RIQUEZA Fecha de Recaudo 18/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110264543	14,971,000.00	0.00	0.00
110265409	25/04/2022	25/04/2022 09:37:22	BOGOTA D.C.	25/04/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	1,000.00	1,000.00
110265464	25/04/2022	25/04/2022 09:37:22	BOGOTA D.C.	25/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265409	1,000.00	0.00	0.00
110265982	25/04/2022	25/04/2022 10:15:52	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	11459	9	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022	0.00	7,829,000.00	7,829,000.00
110266001	25/04/2022	25/04/2022 10:15:52	BOGOTA D.C.	RIQUEZA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RIQUEZA FECHA DE RECAUDO 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265982	7,829,000.00	0.00	0.00
110267103	25/04/2022	25/04/2022 11:19:55	BOGOTA D.C.	459-20220424	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	459-20220424 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	7,249,145.00	7,249,145.00
110267115	25/04/2022	25/04/2022 11:19:55	BOGOTA D.C.	459-20220424	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	459-20220424 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110267103	7,249,145.00	0.00	0.00
110279029	26/04/2022	26/04/2022 07:46:32	BOGOTA D.C.	933114602	11459	2	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/04/2022	0.00	39,350,000.00	39,350,000.00
110279059	26/04/2022	26/04/2022 07:46:32	BOGOTA D.C.	933114602	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VENCIMIENTO 26/04/2022 RECAUDO IMPUESTO A LA RIQUEZA DEL 19/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279029	39,350,000.00	0.00	0.00
110280021	26/04/2022	26/04/2022 09:52:56	BOGOTA D.C.	20220420	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420	0.00	11,180,000.00	11,180,000.00
110280110	26/04/2022	26/04/2022 09:52:56	BOGOTA D.C.	20220420	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280021	11,180,000.00	0.00	0.00
110280540	26/04/2022	26/04/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	DTN	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA	0.00	5,140,000.00	5,140,000.00
110280549	26/04/2022	26/04/2022 10:23:20	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280540	5,140,000.00	0.00	0.00
110291791	27/04/2022	27/04/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	27/04/2022	11459	1	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PAGO IMPUESTOS	0.00	137,000.00	137,000.00
110291929	27/04/2022	27/04/2022 09:49:24	BOGOTA D.C.	27/04/2022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291791	137,000.00	0.00	0.00
110304990	28/04/2022	28/04/2022 08:46:57	BOGOTA D.C.	20220422	11459	0	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422	0.00	108,057,000.00	108,057,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61019998 DTN-IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110305078	28/04/2022	28/04/2022 08:46:57	BOGOTA D.C.	20220422	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110304990	108,057,000.00	0.00	0.00
110305617	28/04/2022	28/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	20,227,000.00	20,227,000.00
110305619	28/04/2022	28/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305617	20,227,000.00	0.00	0.00
110318018	29/04/2022	29/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	11459	7	DTN IMPUESTO A LA RIQUEZA LEY 1739 DE 2014 DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	8,651,057.00	8,651,057.00
110318020	29/04/2022	29/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00003	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318018	8,651,057.00	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos568,738,557.00Total créditos46Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos568,738,557.00Total débitos46Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020001 DTN DONACIÓN UEC FORTAL POLITICA SECTOR LACTEO A TRAVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					338,358,245.16

Saldo inicial338,358,245.16Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible338,358,245.16

Saldo final338,358,245.16Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020002 DTN DONACIÓN UEC COMPETITIVA SECTOR LACTEO II A TRÁVES

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					7,589,205,775.21
110136642	06/04/2022	06/04/2022 16:01:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 Y 139722 DE FECHA 06-04-2022	16,393,930.00	0.00	7,572,811,845.21
110157912	08/04/2022	08/04/2022 14:23:58	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	6,922,571.00	0.00	7,565,889,274.21
110177478	11/04/2022	11/04/2022 15:43:58	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 Y 149322 DE FECHA 11-04-2022	27,608,963.00	0.00	7,538,280,311.21

Saldo inicial7,589,205,775.21Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible7,538,280,311.21

Saldo final7,538,280,311.21Total cargos50,925,464.00Total débitos3Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020003 DTN DONACIÓN APOYO PRESUPUESTAL PROG DESARROLLO RURAL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					28,818,517,295.88
110136658	06/04/2022	06/04/2022 16:02:42	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	19,060,000.00	0.00	28,799,457,295.88
110150831	07/04/2022	07/04/2022 16:59:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 141022 DE FECHA 07-04-2022	119,410,699.30	0.00	28,680,046,596.58
110177572	11/04/2022	11/04/2022 15:45:37	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222, 149322 Y 149422 DE FECHA 11-04-2022	38,658,973.00	0.00	28,641,387,623.58
110186097	12/04/2022	12/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	7,650,000.00	0.00	28,633,737,623.58
110232007	20/04/2022	20/04/2022 12:24:46	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	48,682,221.00	0.00	28,585,055,402.58
110242655	21/04/2022	21/04/2022 12:35:11	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	10,295,875.00	0.00	28,574,759,527.58
110282538	26/04/2022	26/04/2022 12:36:58	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	31,426,000.00	0.00	28,543,333,527.58
110297268	27/04/2022	27/04/2022 16:15:32	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	45,830,000.00	0.00	28,497,503,527.58
110326255	29/04/2022	29/04/2022 15:55:53	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 182122 DE FECHA 29-04-2022	4,000,000.00	0.00	28,493,503,527.58

Saldo inicial	28,818,517,295.88	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	28,493,503,527.58
Saldo final	28,493,503,527.58	Total cargos	325,013,768.30	Total débitos	9	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					23,161,468,396.90
110103382	04/04/2022	04/04/2022 14:09:08	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	9,844,740.00	0.00	23,151,623,656.90
110116647	05/04/2022	05/04/2022 13:36:02	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522, 136722 Y 136822 DE FECHA 05-04-2022	5,847,843.00	0.00	23,145,775,813.90
110136691	06/04/2022	06/04/2022 16:03:29	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622, 139822 Y 139922 DE FECHA 06-04-2022	9,264,518.00	0.00	23,136,511,295.90
110150874	07/04/2022	07/04/2022 16:59:59	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	29,949,140.00	0.00	23,106,562,155.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020004 DTN DONACIÓN DCI ALA/2015/38166 CONT REF SECTOR DESAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110157924	08/04/2022	08/04/2022 14:24:58	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 Y 147722 DE FECHA 08-04-2022	62,830,611.00	0.00	23,043,731,544.90
110177819	11/04/2022	11/04/2022 15:52:04	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322, 149522 Y 149622 DE FECHA 11-04-2022	50,341,244.00	0.00	22,993,390,300.90
110186125	12/04/2022	12/04/2022 15:41:12	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522, 151622 y 151722 DE FECHA 12-04-2022	61,181,917.00	0.00	22,932,208,383.90
110196654	13/04/2022	13/04/2022 15:34:25	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	56,239,242.00	0.00	22,875,969,141.90
110205681	18/04/2022	18/04/2022 14:10:01	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	206,908,080.00	0.00	22,669,061,061.90
110221167	19/04/2022	19/04/2022 14:25:43	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 156622 Y 156722 DE FECHA 19-04-2022	1,515,392.00	0.00	22,667,545,669.90
110232023	20/04/2022	20/04/2022 12:25:27	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	5,117,040.00	0.00	22,662,428,629.90
110242663	21/04/2022	21/04/2022 12:36:18	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	13,991,249.00	0.00	22,648,437,380.90
110258402	22/04/2022	22/04/2022 16:56:02	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 Y 162522 DE FECHA 22-04-2022	31,375,045.00	0.00	22,617,062,335.90
110272336	25/04/2022	25/04/2022 15:36:42	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422, 165522 Y 165622 DE FECHA 25-04-2022	115,331,424.99	0.00	22,501,730,910.91
110282554	26/04/2022	26/04/2022 12:37:57	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 Y 168922 DEL 26-04-2022	7,774,570.00	0.00	22,493,956,340.91
110297285	27/04/2022	27/04/2022 16:22:49	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	28,161,400.00	0.00	22,465,794,940.91
110309090	28/04/2022	28/04/2022 16:19:37	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 Y 178722 DE FECHA 28-04-2022	295,969,585.00	0.00	22,169,825,355.91
110326267	29/04/2022	29/04/2022 15:56:46	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 DE FECHA 29-04-2022	1,038,663.00	0.00	22,168,786,692.91

Saldo inicial	23,161,468,396.90	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	22,168,786,692.91
Saldo final	22,168,786,692.91	Total cargos	992,681,703.99	Total débitos	18	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,088,434,000.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:51

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020005 DTN CONVENIO FIN DCI ALA/2015/38-302 REFORMA COMPET

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		4,088,434,000.26					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	4,088,434,000.26
Saldo final		4,088,434,000.26					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110129235	06/04/2022	06/04/2022 08:43:51	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	11468	3	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 31-03-22	0.00	70,000.00	70,000.00
110129279	06/04/2022	06/04/2022 08:43:51	BOGOTA D.C.	06-04-2022IMP1R	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	100-TRASLADO DE FONDOS PCD IMPUESTOS NACIONALES LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 31-03-22 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110129235	70,000.00	0.00	0.00
110182158	12/04/2022	12/04/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	06042022	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	IMP NACIONALES	0.00	6,223,000.00	6,223,000.00
110182369	12/04/2022	12/04/2022 08:47:37	BOGOTA D.C.	06042022	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMP NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110182158	6,223,000.00	0.00	0.00
110194024	13/04/2022	13/04/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	RETEN CONTRI	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022	0.00	1,407,954,000.00	1,407,954,000.00
110194028	13/04/2022	13/04/2022 09:52:27	BOGOTA D.C.	RETEN CONTRI	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONTRI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 07/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194024	1,407,954,000.00	0.00	0.00
110203271	18/04/2022	18/04/2022 10:16:11	BOGOTA D.C.	DTN	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68)	0.00	76,000.00	76,000.00
110204507	18/04/2022	18/04/2022 10:16:11	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETENCIÓN CONTR ESP LAUDOS ARBITRALES (68) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110203271	76,000.00	0.00	0.00
110204925	18/04/2022	18/04/2022 10:41:28	BOGOTA D.C.	20220411	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411	0.00	120,000.00	120,000.00
110205131	18/04/2022	18/04/2022 10:41:28	BOGOTA D.C.	20220411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110204925	120,000.00	0.00	0.00
110205943	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220408	0.00	113,000.00	113,000.00
110205945	18/04/2022	18/04/2022 11:31:32	BOGOTA D.C.	0005AMD00005	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205943	113,000.00	0.00	0.00
110217687	19/04/2022	19/04/2022 09:39:59	BOGOTA D.C.	20220413	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413	0.00	1,087,000.00	1,087,000.00
110217755	19/04/2022	19/04/2022 09:39:59	BOGOTA D.C.	20220413	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD PAGO DE IMPUESTOS NACIONALES 20220413 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217687	1,087,000.00	0.00	0.00
110217955	19/04/2022	19/04/2022 10:11:05	BOGOTA D.C.	RETEN ESP LAUDO	11468	9	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONOMICO - DIAN	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONRTI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13/04/2022	0.00	58,000.00	58,000.00
110217963	19/04/2022	19/04/2022 10:11:05	BOGOTA D.C.	RETEN ESP LAUDO	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO DE RETEN CONRTI ESP LAUDOS ARBITRALES FECHA DE RECAUDO 13/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217955	58,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020008 DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110265096	25/04/2022	25/04/2022 09:40:21	BOGOTA D.C.		11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales abril 19 de 2022	0.00	27,000.00	27,000.00
110265519	25/04/2022	25/04/2022 09:40:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Recaudo de retención contribución especial para laudos arbitrales abril 19 de 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265096	27,000.00	0.00	0.00
110265598	25/04/2022	25/04/2022 10:29:27	BOGOTA D.C.	20220418	11468	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418	0.00	113,000.00	113,000.00
110266254	25/04/2022	25/04/2022 10:29:27	BOGOTA D.C.	20220418	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	IMPUESTOS NACIONALES 20220418 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110265598	113,000.00	0.00	0.00
110279822	26/04/2022	26/04/2022 09:24:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220419	0.00	3,196,000.00	3,196,000.00
110279826	26/04/2022	26/04/2022 09:24:31	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110279822	3,196,000.00	0.00	0.00
110291552	27/04/2022	27/04/2022 09:07:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220420	0.00	21,147,000.00	21,147,000.00
110291554	27/04/2022	27/04/2022 09:07:03	BOGOTA D.C.	0001AMD00001	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220420 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110291552	21,147,000.00	0.00	0.00
110305613	28/04/2022	28/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220421	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
110305615	28/04/2022	28/04/2022 09:51:33	BOGOTA D.C.	0003AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305613	2,200,000.00	0.00	0.00
110318014	29/04/2022	29/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	11468	7	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N - DTN CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LAUDOS ARBITRALES DE CONTENIDO ECONÓMICO - DIAN	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	RECAUDO DE 20220422	0.00	3,704,000.00	3,704,000.00
110318016	29/04/2022	29/04/2022 09:13:02	BOGOTA D.C.	0001AMD00002	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RECAUDO DE 20220422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318014	3,704,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	1,446,088,000.00	Total créditos	14	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	1,446,088,000.00	Total débitos	14	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110087887	01/04/2022	01/04/2022 14:58:51	BTA	44054	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44054 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087885	0.00	134,491,300.00	134,491,300.00
110087885	01/04/2022	01/04/2022 14:58:51	BTA	44054	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44054	134,491,300.00	0.00	0.00
110087893	01/04/2022	01/04/2022 14:58:53	BTA	44057	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44057 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087891	0.00	22,105,477,888.00	22,105,477,888.00
110087891	01/04/2022	01/04/2022 14:58:53	BTA	44057	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44057	22,105,477,888.00	0.00	0.00
110087901	01/04/2022	01/04/2022 14:58:54	BTA	44058	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44058 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087899	0.00	3,955,667,661.00	3,955,667,661.00
110087899	01/04/2022	01/04/2022 14:58:54	BTA	44058	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44058	3,955,667,661.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110087907	01/04/2022	01/04/2022 14:58:56	BTA	44060	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44060 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110087905	0.00	2,594,818,729.00	2,594,818,729.00
110087905	01/04/2022	01/04/2022 14:58:56	BTA	44060	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44060	2,594,818,729.00	0.00	0.00
110089227	01/04/2022	01/04/2022 15:46:07	BTA	46200	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46200	0.00	140,493,672,857.00	140,493,672,857.00
110089229	01/04/2022	01/04/2022 15:46:07	BTA	46200	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46200 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089227	140,493,672,857.00	0.00	0.00
110089239	01/04/2022	01/04/2022 15:46:54	BTA	46201	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46201	0.00	34,290,910,800.00	34,290,910,800.00
110089241	01/04/2022	01/04/2022 15:46:54	BTA	46201	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089239	34,290,910,800.00	0.00	0.00
110089248	01/04/2022	01/04/2022 15:47:32	BTA	46204	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46204	0.00	48,335,796,584.00	48,335,796,584.00
110089250	01/04/2022	01/04/2022 15:47:32	BTA	46204	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46204 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089248	48,335,796,584.00	0.00	0.00
110089259	01/04/2022	01/04/2022 15:48:09	BTA	46205	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46205	0.00	6,887,203,200.00	6,887,203,200.00
110089261	01/04/2022	01/04/2022 15:48:09	BTA	46205	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46205 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089259	6,887,203,200.00	0.00	0.00
110089285	01/04/2022	01/04/2022 15:48:42	BTA	46223	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46223	0.00	2,867,217,813.00	2,867,217,813.00
110089287	01/04/2022	01/04/2022 15:48:42	BTA	46223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089285	2,867,217,813.00	0.00	0.00
110089293	01/04/2022	01/04/2022 15:49:48	BTA	44059	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44059 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089291	0.00	11,483,050,133.00	11,483,050,133.00
110089291	01/04/2022	01/04/2022 15:49:48	BTA	44059	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44059	11,483,050,133.00	0.00	0.00
110089392	01/04/2022	01/04/2022 15:56:18	BTA	44062	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110089390	0.00	14,353,929,701.00	14,353,929,701.00
110089390	01/04/2022	01/04/2022 15:56:18	BTA	44062	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44062	14,353,929,701.00	0.00	0.00
110092504	01/04/2022	01/04/2022 16:30:20	BTA	44061	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44061 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110092502	0.00	23,733,759,478.00	23,733,759,478.00
110092502	01/04/2022	01/04/2022 16:30:20	BTA	44061	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44061	23,733,759,478.00	0.00	0.00
110094879	01/04/2022	01/04/2022 17:58:29	BTA	44063	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110094877	0.00	17,224,958,404.00	17,224,958,404.00
110094877	01/04/2022	01/04/2022 17:58:29	BTA	44063	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44063	17,224,958,404.00	0.00	0.00
110095181	01/04/2022	01/04/2022 18:14:32	BTA	46221	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46221	0.00	27,238,569,227.00	27,238,569,227.00
110095183	01/04/2022	01/04/2022 18:14:32	BTA	46221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 46221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095181	27,238,569,227.00	0.00	0.00
110095269	01/04/2022	01/04/2022 18:17:11	BTA	44055	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44055 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095267	0.00	96,433,696,707.00	96,433,696,707.00
110095267	01/04/2022	01/04/2022 18:17:11	BTA	44055	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44055	96,433,696,707.00	0.00	0.00
110095589	01/04/2022	01/04/2022 18:40:56	BTA	44056	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 44056 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110095587	0.00	55,380,618,599.00	55,380,618,599.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110095587	01/04/2022	01/04/2022 18:40:56	BTA	44056	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 44056	55,380,618,599.00	0.00	0.00
110107473	04/04/2022	04/04/2022 14:56:43	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110107471	0.00	6,886,640,591.00	6,886,640,591.00
110107471	04/04/2022	04/04/2022 14:56:43	BTA	43531	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43531	6,886,640,591.00	0.00	0.00
110108987	04/04/2022	04/04/2022 15:56:02	BTA	45528	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45528	0.00	8,658,274,395.00	8,658,274,395.00
110108989	04/04/2022	04/04/2022 15:56:02	BTA	45528	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110108987	8,658,274,395.00	0.00	0.00
110108995	04/04/2022	04/04/2022 15:56:28	BTA	45533	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45533	0.00	34,030,642,500.00	34,030,642,500.00
110108997	04/04/2022	04/04/2022 15:56:28	BTA	45533	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110108995	34,030,642,500.00	0.00	0.00
110109008	04/04/2022	04/04/2022 15:57:02	BTA	45534	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45534	0.00	15,648,738,000.00	15,648,738,000.00
110109010	04/04/2022	04/04/2022 15:57:02	BTA	45534	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109008	15,648,738,000.00	0.00	0.00
110109016	04/04/2022	04/04/2022 15:57:25	BTA	45538	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45538	0.00	14,286,152,751.00	14,286,152,751.00
110109018	04/04/2022	04/04/2022 15:57:25	BTA	45538	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109016	14,286,152,751.00	0.00	0.00
110109059	04/04/2022	04/04/2022 15:57:52	BTA	45539	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45539	0.00	99,746,594,811.00	99,746,594,811.00
110109061	04/04/2022	04/04/2022 15:57:52	BTA	45539	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109059	99,746,594,811.00	0.00	0.00
110109066	04/04/2022	04/04/2022 15:58:18	BTA	45537	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45537	0.00	10,101,320,127.00	10,101,320,127.00
110109068	04/04/2022	04/04/2022 15:58:18	BTA	45537	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109066	10,101,320,127.00	0.00	0.00
110109077	04/04/2022	04/04/2022 15:58:37	BTA	45540	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45540	0.00	2,886,091,465.00	2,886,091,465.00
110109079	04/04/2022	04/04/2022 15:58:37	BTA	45540	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109077	2,886,091,465.00	0.00	0.00
110109088	04/04/2022	04/04/2022 15:59:03	BTA	45553	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45553	0.00	10,868,610,000.00	10,868,610,000.00
110109090	04/04/2022	04/04/2022 15:59:03	BTA	45553	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109088	10,868,610,000.00	0.00	0.00
110109098	04/04/2022	04/04/2022 15:59:25	BTA	45560	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45560	0.00	16,164,327,600.00	16,164,327,600.00
110109100	04/04/2022	04/04/2022 15:59:25	BTA	45560	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45560 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109098	16,164,327,600.00	0.00	0.00
110109105	04/04/2022	04/04/2022 15:59:44	BTA	45561	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45561	0.00	7,984,050,000.00	7,984,050,000.00
110109107	04/04/2022	04/04/2022 15:59:44	BTA	45561	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45561 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109105	7,984,050,000.00	0.00	0.00
110109130	04/04/2022	04/04/2022 16:00:08	BTA	45562	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45562	0.00	21,645,685,987.00	21,645,685,987.00
110109132	04/04/2022	04/04/2022 16:00:08	BTA	45562	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109130	21,645,685,987.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110109148	04/04/2022	04/04/2022 16:00:29	BTA	45563	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45563	0.00	15,674,464,899.00	15,674,464,899.00
110109150	04/04/2022	04/04/2022 16:00:29	BTA	45563	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109148	15,674,464,899.00	0.00	0.00
110109169	04/04/2022	04/04/2022 16:00:53	BTA	45532	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45532	0.00	11,544,365,859.00	11,544,365,859.00
110109171	04/04/2022	04/04/2022 16:00:53	BTA	45532	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109169	11,544,365,859.00	0.00	0.00
110109177	04/04/2022	04/04/2022 16:01:21	BTA	45555	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45555	0.00	28,860,914,649.00	28,860,914,649.00
110109179	04/04/2022	04/04/2022 16:01:21	BTA	45555	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109177	28,860,914,649.00	0.00	0.00
110109184	04/04/2022	04/04/2022 16:01:39	BTA	45541	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45541	0.00	4,374,474,000.00	4,374,474,000.00
110109186	04/04/2022	04/04/2022 16:01:39	BTA	45541	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45541 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109184	4,374,474,000.00	0.00	0.00
110109192	04/04/2022	04/04/2022 16:02:04	BTA	45543	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45543	0.00	2,624,684,400.00	2,624,684,400.00
110109194	04/04/2022	04/04/2022 16:02:04	BTA	45543	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109192	2,624,684,400.00	0.00	0.00
110109201	04/04/2022	04/04/2022 16:02:51	BTA	43530	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43530 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110109199	0.00	48,332,897,892.00	48,332,897,892.00
110109199	04/04/2022	04/04/2022 16:02:51	BTA	43530	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43530	48,332,897,892.00	0.00	0.00
110110329	04/04/2022	04/04/2022 16:26:38	BTA	43532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110327	0.00	27,238,006,591.00	27,238,006,591.00
110110327	04/04/2022	04/04/2022 16:26:38	BTA	43532	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43532	27,238,006,591.00	0.00	0.00
110110335	04/04/2022	04/04/2022 16:26:39	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110110333	0.00	2,866,380,049.00	2,866,380,049.00
110110333	04/04/2022	04/04/2022 16:26:39	BTA	43533	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43533	2,866,380,049.00	0.00	0.00
110112061	04/04/2022	04/04/2022 17:39:59	BTA	43528	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43528 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112059	0.00	140,493,603,570.00	140,493,603,570.00
110112059	04/04/2022	04/04/2022 17:39:59	BTA	43528	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43528	140,493,603,570.00	0.00	0.00
110112241	04/04/2022	04/04/2022 17:46:05	BTA	43529	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112239	0.00	34,287,334,347.00	34,287,334,347.00
110112239	04/04/2022	04/04/2022 17:46:05	BTA	43529	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43529	34,287,334,347.00	0.00	0.00
110121888	05/04/2022	05/04/2022 14:53:36	BTA	43533	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43533 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121886	0.00	34,030,629,446.00	34,030,629,446.00
110121886	05/04/2022	05/04/2022 14:53:36	BTA	43533	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43533	34,030,629,446.00	0.00	0.00
110121894	05/04/2022	05/04/2022 14:53:38	BTA	43535	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43535 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121892	0.00	10,100,329,036.00	10,100,329,036.00
110121892	05/04/2022	05/04/2022 14:53:38	BTA	43535	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43535	10,100,329,036.00	0.00	0.00
110121900	05/04/2022	05/04/2022 14:53:40	BTA	43538	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43538 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121898	0.00	2,885,889,578.00	2,885,889,578.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110121898	05/04/2022	05/04/2022 14:53:40	BTA	43538	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43538	2,885,889,578.00	0.00	0.00
110121907	05/04/2022	05/04/2022 14:53:41	BTA	43540	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43540 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121905	0.00	2,624,684,328.00	2,624,684,328.00
110121905	05/04/2022	05/04/2022 14:53:41	BTA	43540	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43540	2,624,684,328.00	0.00	0.00
110121913	05/04/2022	05/04/2022 14:53:43	BTA	43543	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43543 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121911	0.00	16,164,327,157.00	16,164,327,157.00
110121911	05/04/2022	05/04/2022 14:53:43	BTA	43543	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43543	16,164,327,157.00	0.00	0.00
110121919	05/04/2022	05/04/2022 14:53:45	BTA	43546	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43546 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121917	0.00	15,674,453,732.00	15,674,453,732.00
110121917	05/04/2022	05/04/2022 14:53:45	BTA	43546	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43546	15,674,453,732.00	0.00	0.00
110123465	05/04/2022	05/04/2022 15:40:43	BTA	45399	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399	0.00	2,322,055,272.00	2,322,055,272.00
110123467	05/04/2022	05/04/2022 15:40:43	BTA	45399	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45399 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123465	2,322,055,272.00	0.00	0.00
110123519	05/04/2022	05/04/2022 15:41:22	BTA	45401	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45401	0.00	11,701,220,164.00	11,701,220,164.00
110123521	05/04/2022	05/04/2022 15:41:22	BTA	45401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123519	11,701,220,164.00	0.00	0.00
110123537	05/04/2022	05/04/2022 15:41:58	BTA	45410	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45410	0.00	1,451,284,545.00	1,451,284,545.00
110123539	05/04/2022	05/04/2022 15:41:58	BTA	45410	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123537	1,451,284,545.00	0.00	0.00
110123563	05/04/2022	05/04/2022 15:42:55	BTA	45403	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45403	0.00	9,193,056,000.00	9,193,056,000.00
110123565	05/04/2022	05/04/2022 15:42:55	BTA	45403	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123563	9,193,056,000.00	0.00	0.00
110123580	05/04/2022	05/04/2022 15:44:02	BTA	45412	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45412	0.00	75,732,735,600.00	75,732,735,600.00
110123582	05/04/2022	05/04/2022 15:44:02	BTA	45412	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45412 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123580	75,732,735,600.00	0.00	0.00
110123591	05/04/2022	05/04/2022 15:44:51	BTA	45414	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45414	0.00	122,720,113,920.00	122,720,113,920.00
110123593	05/04/2022	05/04/2022 15:44:51	BTA	45414	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45414 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123591	122,720,113,920.00	0.00	0.00
110123696	05/04/2022	05/04/2022 15:49:39	BTA	43534	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43534 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123694	0.00	15,648,193,940.00	15,648,193,940.00
110123694	05/04/2022	05/04/2022 15:49:39	BTA	43534	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43534	15,648,193,940.00	0.00	0.00
110123704	05/04/2022	05/04/2022 15:50:01	BTA	43536	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43536 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123702	0.00	14,286,053,209.00	14,286,053,209.00
110123702	05/04/2022	05/04/2022 15:50:01	BTA	43536	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43536	14,286,053,209.00	0.00	0.00
110123716	05/04/2022	05/04/2022 15:50:23	BTA	43537	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43537 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123714	0.00	99,744,600,840.00	99,744,600,840.00
110123714	05/04/2022	05/04/2022 15:50:23	BTA	43537	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43537	99,744,600,840.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11012372 2	05/04/2022	05/04/2022 15:50:26	BTA	45419	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45419	0.00	32,820,495,583.00	32,820,495,583.00
11012372 4	05/04/2022	05/04/2022 15:50:26	BTA	45419	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123722	32,820,495,583.00	0.00	0.00
11012373 7	05/04/2022	05/04/2022 15:51:01	BTA	45415	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45415	0.00	14,269,780,688.00	14,269,780,688.00
11012373 9	05/04/2022	05/04/2022 15:51:01	BTA	45415	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45415 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123737	14,269,780,688.00	0.00	0.00
11012380 8	05/04/2022	05/04/2022 15:53:09	BTA	45421	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45421	0.00	11,610,276,361.00	11,610,276,361.00
11012381 0	05/04/2022	05/04/2022 15:53:09	BTA	45421	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45421 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123808	11,610,276,361.00	0.00	0.00
11012383 9	05/04/2022	05/04/2022 15:54:54	BTA	45411	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45411	0.00	63,856,519,984.00	63,856,519,984.00
11012384 1	05/04/2022	05/04/2022 15:54:54	BTA	45411	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45411 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123839	63,856,519,984.00	0.00	0.00
11012386 3	05/04/2022	05/04/2022 15:56:10	BTA	45445	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45445	0.00	4,280,934,207.00	4,280,934,207.00
11012386 5	05/04/2022	05/04/2022 15:56:10	BTA	45445	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45445 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123863	4,280,934,207.00	0.00	0.00
11012388 5	05/04/2022	05/04/2022 15:57:17	BTA	45452	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45452	0.00	29,025,690,902.00	29,025,690,902.00
11012388 7	05/04/2022	05/04/2022 15:57:17	BTA	45452	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45452 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123885	29,025,690,902.00	0.00	0.00
11012394 2	05/04/2022	05/04/2022 16:00:38	BTA	45404	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45404	0.00	7,134,890,344.00	7,134,890,344.00
11012394 4	05/04/2022	05/04/2022 16:00:38	BTA	45404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110123942	7,134,890,344.00	0.00	0.00
11012445 7	05/04/2022	05/04/2022 16:18:34	BTA	43532	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43532 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124455	0.00	11,543,241,377.00	11,543,241,377.00
11012445 5	05/04/2022	05/04/2022 16:18:34	BTA	43532	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43532	11,543,241,377.00	0.00	0.00
11012446 9	05/04/2022	05/04/2022 16:19:16	BTA	43531	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43531 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124467	0.00	8,658,215,493.00	8,658,215,493.00
11012446 7	05/04/2022	05/04/2022 16:19:16	BTA	43531	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43531	8,658,215,493.00	0.00	0.00
11012466 3	05/04/2022	05/04/2022 16:26:31	BTA	43541	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43541 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124661	0.00	10,868,609,702.00	10,868,609,702.00
11012466 1	05/04/2022	05/04/2022 16:26:31	BTA	43541	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43541	10,868,609,702.00	0.00	0.00
11012466 9	05/04/2022	05/04/2022 16:26:32	BTA	43542	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43542 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124667	0.00	28,860,715,932.00	28,860,715,932.00
11012466 7	05/04/2022	05/04/2022 16:26:32	BTA	43542	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43542	28,860,715,932.00	0.00	0.00
11012598 0	05/04/2022	05/04/2022 17:12:55	BTA	43539	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43539 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125978	0.00	4,374,473,880.00	4,374,473,880.00
11012597 8	05/04/2022	05/04/2022 17:12:55	BTA	43539	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43539	4,374,473,880.00	0.00	0.00
11012674 6	05/04/2022	05/04/2022 17:47:57	BTA	43544	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43544 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126744	0.00	7,984,038,841.00	7,984,038,841.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11012674 4	05/04/2022	05/04/2022 17:47:57	BTA	43544	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43544	7,984,038,841.00	0.00	0.00
11012721 2	05/04/2022	05/04/2022 18:23:46	BTA	43545	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43545 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127210	0.00	21,645,682,429.00	21,645,682,429.00
11012721 0	05/04/2022	05/04/2022 18:23:46	BTA	43545	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43545	21,645,682,429.00	0.00	0.00
11013624 9	06/04/2022	06/04/2022 14:52:37	BTA	43583	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43583 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136247	0.00	2,321,975,636.00	2,321,975,636.00
11013624 7	06/04/2022	06/04/2022 14:52:37	BTA	43583	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43583	2,321,975,636.00	0.00	0.00
11013625 5	06/04/2022	06/04/2022 14:52:39	BTA	43588	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43588 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136253	0.00	63,856,490,240.00	63,856,490,240.00
11013625 3	06/04/2022	06/04/2022 14:52:39	BTA	43588	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43588	63,856,490,240.00	0.00	0.00
11013626 1	06/04/2022	06/04/2022 14:52:42	BTA	83592	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 83592 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136259	0.00	32,820,472,201.00	32,820,472,201.00
11013625 9	06/04/2022	06/04/2022 14:52:42	BTA	83592	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 83592	32,820,472,201.00	0.00	0.00
11013626 8	06/04/2022	06/04/2022 14:52:43	BTA	43593	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43593 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136266	0.00	11,609,145,459.00	11,609,145,459.00
11013627 4	06/04/2022	06/04/2022 14:52:43	BTA	43594	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43594 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136272	0.00	4,280,860,556.00	15,890,006,015.00
11013626 6	06/04/2022	06/04/2022 14:52:43	BTA	43593	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43593	11,609,145,459.00	0.00	4,280,860,556.00
11013627 2	06/04/2022	06/04/2022 14:52:43	BTA	43594	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43594	4,280,860,556.00	0.00	0.00
11013742 6	06/04/2022	06/04/2022 15:41:26	BTA	45457	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45457	0.00	36,263,040,000.00	36,263,040,000.00
11013742 8	06/04/2022	06/04/2022 15:41:26	BTA	45457	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137426	36,263,040,000.00	0.00	0.00
11013743 3	06/04/2022	06/04/2022 15:42:06	BTA	45458	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45458	0.00	101,538,399,000.00	101,538,399,000.00
11013743 5	06/04/2022	06/04/2022 15:42:06	BTA	45458	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137433	101,538,399,000.00	0.00	0.00
11013744 8	06/04/2022	06/04/2022 15:42:40	BTA	45455	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45455	0.00	1,977,283,634.00	1,977,283,634.00
11013745 0	06/04/2022	06/04/2022 15:42:40	BTA	45455	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137448	1,977,283,634.00	0.00	0.00
11013746 4	06/04/2022	06/04/2022 15:43:30	BTA	45449	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45449	0.00	27,197,280,000.00	27,197,280,000.00
11013746 6	06/04/2022	06/04/2022 15:43:30	BTA	45449	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45449 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137464	27,197,280,000.00	0.00	0.00
11013747 0	06/04/2022	06/04/2022 15:44:17	BTA	45460	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45460	0.00	99,796,147,200.00	99,796,147,200.00
11013747 2	06/04/2022	06/04/2022 15:44:17	BTA	45460	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137470	99,796,147,200.00	0.00	0.00
11013749 9	06/04/2022	06/04/2022 15:46:06	BTA	45462	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45462	0.00	97,451,836,230.00	97,451,836,230.00
11013750 1	06/04/2022	06/04/2022 15:46:06	BTA	45462	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137499	97,451,836,230.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110137508	06/04/2022	06/04/2022 15:47:04	BTA	43585	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43585 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137506	0.00	9,193,052,474.00	9,193,052,474.00
110137506	06/04/2022	06/04/2022 15:47:04	BTA	43585	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43585	9,193,052,474.00	0.00	0.00
110137516	06/04/2022	06/04/2022 15:47:48	BTA	43590	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43590 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137514	0.00	122,717,660,700.00	122,717,660,700.00
110137514	06/04/2022	06/04/2022 15:47:48	BTA	43590	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43590	122,717,660,700.00	0.00	0.00
110137553	06/04/2022	06/04/2022 15:49:24	BTA	45467	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45467	0.00	4,458,229,117.00	4,458,229,117.00
110137555	06/04/2022	06/04/2022 15:49:24	BTA	45467	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45467 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137553	4,458,229,117.00	0.00	0.00
110138865	06/04/2022	06/04/2022 16:22:47	BTA	43589	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43589 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138863	0.00	75,730,102,599.00	75,730,102,599.00
110138863	06/04/2022	06/04/2022 16:22:47	BTA	43589	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43589	75,730,102,599.00	0.00	0.00
110139000	06/04/2022	06/04/2022 16:26:24	BTA	43591	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43591 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110138998	0.00	14,269,636,945.00	14,269,636,945.00
110138998	06/04/2022	06/04/2022 16:26:24	BTA	43591	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43591	14,269,636,945.00	0.00	0.00
110139006	06/04/2022	06/04/2022 16:26:25	BTA	43595	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43595 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139004	0.00	29,025,491,050.00	29,025,491,050.00
110139004	06/04/2022	06/04/2022 16:26:25	BTA	43595	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43595	29,025,491,050.00	0.00	0.00
110139165	06/04/2022	06/04/2022 16:32:05	BTA	43584	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43584 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139163	0.00	11,701,063,016.00	11,701,063,016.00
110139163	06/04/2022	06/04/2022 16:32:05	BTA	43584	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43584	11,701,063,016.00	0.00	0.00
110139872	06/04/2022	06/04/2022 17:04:25	BTA	43587	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43587 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139870	0.00	1,451,274,672.00	1,451,274,672.00
110139870	06/04/2022	06/04/2022 17:04:25	BTA	43587	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43587	1,451,274,672.00	0.00	0.00
110140239	06/04/2022	06/04/2022 17:18:34	BTA	43586	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43586 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140236	0.00	7,134,717,368.00	7,134,717,368.00
110140236	06/04/2022	06/04/2022 17:18:34	BTA	43586	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43586	7,134,717,368.00	0.00	0.00
110146303	07/04/2022	07/04/2022 11:51:02	BTA	43517	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43517 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110146301	0.00	4,458,227,651.00	4,458,227,651.00
110146301	07/04/2022	07/04/2022 11:51:02	BTA	43517	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43517	4,458,227,651.00	0.00	0.00
110150412	07/04/2022	07/04/2022 14:53:59	BTA	43512	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43512 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110150410	0.00	1,977,236,080.00	1,977,236,080.00
110150410	07/04/2022	07/04/2022 14:53:59	BTA	43512	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43512	1,977,236,080.00	0.00	0.00
110151864	07/04/2022	07/04/2022 15:45:57	BTA	45029	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45029	0.00	8,703,745,567.00	8,703,745,567.00
110151866	07/04/2022	07/04/2022 15:45:57	BTA	45029	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45029 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151864	8,703,745,567.00	0.00	0.00
110151902	07/04/2022	07/04/2022 15:48:18	BTA	45032	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45032	0.00	13,794,480,000.00	13,794,480,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110151904	07/04/2022	07/04/2022 15:48:18	BTA	45032	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45032 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151902	13,794,480,000.00	0.00	0.00
110151946	07/04/2022	07/04/2022 15:48:49	BTA	45030	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45030	0.00	17,443,377,000.00	17,443,377,000.00
110151948	07/04/2022	07/04/2022 15:48:49	BTA	45030	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45030 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151946	17,443,377,000.00	0.00	0.00
110151968	07/04/2022	07/04/2022 15:49:48	BTA	45034	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45034	0.00	89,309,068,200.00	89,309,068,200.00
110151970	07/04/2022	07/04/2022 15:49:48	BTA	45034	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151968	89,309,068,200.00	0.00	0.00
110151980	07/04/2022	07/04/2022 15:50:26	BTA	45036	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45036	0.00	22,990,800,000.00	22,990,800,000.00
110151982	07/04/2022	07/04/2022 15:50:26	BTA	45036	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45036 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110151980	22,990,800,000.00	0.00	0.00
110152000	07/04/2022	07/04/2022 15:50:58	BTA	45035	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45035	0.00	105,757,680,000.00	105,757,680,000.00
110152003	07/04/2022	07/04/2022 15:50:58	BTA	45035	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45035 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152000	105,757,680,000.00	0.00	0.00
110152011	07/04/2022	07/04/2022 15:51:30	BTA	45045	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45045	0.00	15,442,129,232.00	15,442,129,232.00
110152013	07/04/2022	07/04/2022 15:51:30	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152011	15,442,129,232.00	0.00	0.00
110152053	07/04/2022	07/04/2022 15:51:57	BTA	45044	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45044	0.00	116,517,884,202.00	116,517,884,202.00
110152055	07/04/2022	07/04/2022 15:51:57	BTA	45044	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45044 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152053	116,517,884,202.00	0.00	0.00
110152063	07/04/2022	07/04/2022 15:52:29	BTA	45048	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048	0.00	4,874,049,600.00	4,874,049,600.00
110152065	07/04/2022	07/04/2022 15:52:29	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152063	4,874,049,600.00	0.00	0.00
110152079	07/04/2022	07/04/2022 15:53:19	BTA	45080	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45080	0.00	979,965,000.00	979,965,000.00
110152081	07/04/2022	07/04/2022 15:53:19	BTA	45080	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45080 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152079	979,965,000.00	0.00	0.00
110152095	07/04/2022	07/04/2022 15:53:51	BTA	45093	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45093	0.00	10,610,978,400.00	10,610,978,400.00
110152097	07/04/2022	07/04/2022 15:53:51	BTA	45093	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45093 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152095	10,610,978,400.00	0.00	0.00
110152247	07/04/2022	07/04/2022 16:03:53	BTA	45033	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45033	0.00	18,123,564,000.00	18,123,564,000.00
110152249	07/04/2022	07/04/2022 16:03:53	BTA	45033	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45033 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152247	18,123,564,000.00	0.00	0.00
110152320	07/04/2022	07/04/2022 16:07:44	BTA	43514	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43514 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152318	0.00	101,535,634,069.00	101,535,634,069.00
110152318	07/04/2022	07/04/2022 16:07:44	BTA	43514	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43514	101,535,634,069.00	0.00	0.00
110152330	07/04/2022	07/04/2022 16:08:15	BTA	43515	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43515 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152328	0.00	99,796,108,919.00	99,796,108,919.00
110152328	07/04/2022	07/04/2022 16:08:15	BTA	43515	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43515	99,796,108,919.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110152345	07/04/2022	07/04/2022 16:08:43	BTA	43516	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43516 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152343	0.00	97,449,888,132.00	97,449,888,132.00
110152343	07/04/2022	07/04/2022 16:08:43	BTA	43516	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43516	97,449,888,132.00	0.00	0.00
110154607	07/04/2022	07/04/2022 17:46:29	BTA	43511	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43511 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154605	0.00	27,197,279,255.00	27,197,279,255.00
110154605	07/04/2022	07/04/2022 17:46:29	BTA	43511	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43511	27,197,279,255.00	0.00	0.00
110154667	07/04/2022	07/04/2022 17:53:22	BTA	43513	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43513 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154665	0.00	36,263,034,039.00	36,263,034,039.00
110154665	07/04/2022	07/04/2022 17:53:22	BTA	43513	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43513	36,263,034,039.00	0.00	0.00
110155350	07/04/2022	07/04/2022 19:59:10	BTA	45388	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45388	0.00	16,977,565,440.00	16,977,565,440.00
110155352	07/04/2022	07/04/2022 19:59:10	BTA	45388	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110155350	16,977,565,440.00	0.00	0.00
110163526	08/04/2022	08/04/2022 14:53:32	BTA	43547	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43547 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163524	0.00	8,703,628,675.00	8,703,628,675.00
110163524	08/04/2022	08/04/2022 14:53:32	BTA	43547	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43547	8,703,628,675.00	0.00	0.00
110163532	08/04/2022	08/04/2022 14:53:34	BTA	43549	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43549 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163530	0.00	13,794,475,843.00	13,794,475,843.00
110163530	08/04/2022	08/04/2022 14:53:34	BTA	43549	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43549	13,794,475,843.00	0.00	0.00
110163538	08/04/2022	08/04/2022 14:53:37	BTA	43555	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43555 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163536	0.00	15,442,118,231.00	15,442,118,231.00
110163536	08/04/2022	08/04/2022 14:53:37	BTA	43555	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43555	15,442,118,231.00	0.00	0.00
110163544	08/04/2022	08/04/2022 14:53:38	BTA	43556	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43556 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163542	0.00	4,874,046,261.00	4,874,046,261.00
110163542	08/04/2022	08/04/2022 14:53:38	BTA	43556	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43556	4,874,046,261.00	0.00	0.00
110163550	08/04/2022	08/04/2022 14:53:39	BTA	43557	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43557 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163548	0.00	979,930,766.00	979,930,766.00
110163548	08/04/2022	08/04/2022 14:53:39	BTA	43557	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43557	979,930,766.00	0.00	0.00
110163556	08/04/2022	08/04/2022 14:53:40	BTA	43558	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43558 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163554	0.00	10,610,689,459.00	10,610,689,459.00
110163554	08/04/2022	08/04/2022 14:53:40	BTA	43558	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43558	10,610,689,459.00	0.00	0.00
110163562	08/04/2022	08/04/2022 14:53:41	BTA	43559	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43559 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163560	0.00	16,974,680,197.00	16,974,680,197.00
110163560	08/04/2022	08/04/2022 14:53:41	BTA	43559	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43559	16,974,680,197.00	0.00	0.00
110164953	08/04/2022	08/04/2022 15:39:09	BTA	45374	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45374	0.00	183,244,366,800.00	183,244,366,800.00
110164955	08/04/2022	08/04/2022 15:39:09	BTA	45374	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45374 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164953	183,244,366,800.00	0.00	0.00
110164973	08/04/2022	08/04/2022 15:39:38	BTA	45376	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45376	0.00	150,473,124,254.00	150,473,124,254.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110164975	08/04/2022	08/04/2022 15:39:38	BTA	45376	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45376 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164973	150,473,124,254.00	0.00	0.00
110164988	08/04/2022	08/04/2022 15:40:12	BTA	45380	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45380	0.00	92,547,660,000.00	92,547,660,000.00
110164990	08/04/2022	08/04/2022 15:40:12	BTA	45380	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45380 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110164988	92,547,660,000.00	0.00	0.00
110165104	08/04/2022	08/04/2022 15:44:19	BTA	43551	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43551 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165102	0.00	89,306,636,278.00	89,306,636,278.00
110165102	08/04/2022	08/04/2022 15:44:19	BTA	43551	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43551	89,306,636,278.00	0.00	0.00
110165120	08/04/2022	08/04/2022 15:44:43	BTA	43552	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43552 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165118	0.00	105,757,639,433.00	105,757,639,433.00
110165118	08/04/2022	08/04/2022 15:44:43	BTA	43552	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43552	105,757,639,433.00	0.00	0.00
110165128	08/04/2022	08/04/2022 15:45:18	BTA	43554	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43554 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165126	0.00	116,515,554,967.00	116,515,554,967.00
110165126	08/04/2022	08/04/2022 15:45:18	BTA	43554	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43554	116,515,554,967.00	0.00	0.00
110166187	08/04/2022	08/04/2022 16:17:34	BTA	43550	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43550 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166185	0.00	18,123,563,503.00	18,123,563,503.00
110166185	08/04/2022	08/04/2022 16:17:34	BTA	43550	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43550	18,123,563,503.00	0.00	0.00
110166204	08/04/2022	08/04/2022 16:18:05	BTA	43553	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166202	0.00	22,990,799,370.00	22,990,799,370.00
110166202	08/04/2022	08/04/2022 16:18:05	BTA	43553	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43553	22,990,799,370.00	0.00	0.00
110167623	08/04/2022	08/04/2022 17:10:04	BTA	43548	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43548 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167621	0.00	17,443,139,853.00	17,443,139,853.00
110167621	08/04/2022	08/04/2022 17:10:04	BTA	43548	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43548	17,443,139,853.00	0.00	0.00
110178209	11/04/2022	11/04/2022 15:46:50	BTA	44729	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44729	0.00	4,272,914,113.00	4,272,914,113.00
110178211	11/04/2022	11/04/2022 15:46:50	BTA	44729	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44729 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178209	4,272,914,113.00	0.00	0.00
110178229	11/04/2022	11/04/2022 15:48:16	BTA	44732	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44732	0.00	118,215,552,000.00	118,215,552,000.00
110178231	11/04/2022	11/04/2022 15:48:16	BTA	44732	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44732 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178229	118,215,552,000.00	0.00	0.00
110178256	11/04/2022	11/04/2022 15:48:37	BTA	44730	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730	0.00	39,691,688,400.00	39,691,688,400.00
110178258	11/04/2022	11/04/2022 15:48:37	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178256	39,691,688,400.00	0.00	0.00
110178275	11/04/2022	11/04/2022 15:50:01	BTA	44734	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44734	0.00	149,697,008,710.00	149,697,008,710.00
110178277	11/04/2022	11/04/2022 15:50:01	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178275	149,697,008,710.00	0.00	0.00
110178334	11/04/2022	11/04/2022 15:52:35	BTA	43563	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43563 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110178332	0.00	150,464,100,398.00	150,464,100,398.00
110178332	11/04/2022	11/04/2022 15:52:35	BTA	43563	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43563	150,464,100,398.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110179118	11/04/2022	11/04/2022 16:25:37	BTA	43564	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43564 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179116	0.00	92,547,652,393.00	92,547,652,393.00
110179116	11/04/2022	11/04/2022 16:25:37	BTA	43564	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43564	92,547,652,393.00	0.00	0.00
110179206	11/04/2022	11/04/2022 16:28:34	BTA	44731	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44731	0.00	177,323,328,000.00	177,323,328,000.00
110179208	11/04/2022	11/04/2022 16:28:34	BTA	44731	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44731 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179206	177,323,328,000.00	0.00	0.00
110179454	11/04/2022	11/04/2022 16:43:51	BTA	43562	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43562 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179452	0.00	183,244,155,929.00	183,244,155,929.00
110179452	11/04/2022	11/04/2022 16:43:51	BTA	43562	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43562	183,244,155,929.00	0.00	0.00
110187817	12/04/2022	12/04/2022 14:23:53	BTA	43361	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43361 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110187815	0.00	4,272,811,231.00	4,272,811,231.00
110187815	12/04/2022	12/04/2022 14:23:53	BTA	43361	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43361	4,272,811,231.00	0.00	0.00
110189344	12/04/2022	12/04/2022 15:49:19	BTA	44695	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44695	0.00	2,502,501,660.00	2,502,501,660.00
110189346	12/04/2022	12/04/2022 15:49:19	BTA	44695	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44695 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189344	2,502,501,660.00	0.00	0.00
110189360	12/04/2022	12/04/2022 15:50:11	BTA	44698	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44698	0.00	80,909,766,000.00	80,909,766,000.00
110189362	12/04/2022	12/04/2022 15:50:11	BTA	44698	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44698 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189360	80,909,766,000.00	0.00	0.00
110189371	12/04/2022	12/04/2022 15:51:00	BTA	44705	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44705	0.00	40,947,517,500.00	40,947,517,500.00
110189373	12/04/2022	12/04/2022 15:51:00	BTA	44705	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44705 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189371	40,947,517,500.00	0.00	0.00
110189380	12/04/2022	12/04/2022 15:51:21	BTA	44706	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44706	0.00	155,526,550,200.00	155,526,550,200.00
110189382	12/04/2022	12/04/2022 15:51:21	BTA	44706	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44706 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189380	155,526,550,200.00	0.00	0.00
110189390	12/04/2022	12/04/2022 15:51:48	BTA	44707	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44707	0.00	8,818,642,560.00	8,818,642,560.00
110189392	12/04/2022	12/04/2022 15:51:48	BTA	44707	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44707 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189390	8,818,642,560.00	0.00	0.00
110189454	12/04/2022	12/04/2022 15:52:10	BTA	44708	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44708	0.00	153,156,280,976.00	153,156,280,976.00
110189456	12/04/2022	12/04/2022 15:52:10	BTA	44708	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44708 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189454	153,156,280,976.00	0.00	0.00
110189481	12/04/2022	12/04/2022 15:52:32	BTA	44694	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44694	0.00	10,959,807,263.00	10,959,807,263.00
110189483	12/04/2022	12/04/2022 15:52:32	BTA	44694	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44694 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189481	10,959,807,263.00	0.00	0.00
110189633	12/04/2022	12/04/2022 16:01:02	BTA	43362	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43362 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189629	0.00	39,690,607,579.00	39,690,607,579.00
110189629	12/04/2022	12/04/2022 16:01:02	BTA	43362	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43362	39,690,607,579.00	0.00	0.00
110189650	12/04/2022	12/04/2022 16:01:47	BTA	43365	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43365 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189648	0.00	149,694,016,213.00	149,694,016,213.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110189648	12/04/2022	12/04/2022 16:01:47	BTA	43365	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43365	149,694,016,213.00	0.00	0.00
110190310	12/04/2022	12/04/2022 16:25:44	BTA	43363	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43363 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190308	0.00	177,323,259,981.00	177,323,259,981.00
110190308	12/04/2022	12/04/2022 16:25:44	BTA	43363	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43363	177,323,259,981.00	0.00	0.00
110191449	12/04/2022	12/04/2022 17:29:16	BTA	43364	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43364 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191447	0.00	118,215,548,761.00	118,215,548,761.00
110191447	12/04/2022	12/04/2022 17:29:16	BTA	43364	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43364	118,215,548,761.00	0.00	0.00
110197111	13/04/2022	13/04/2022 13:56:39	BTA	43331	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43331 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110197109	0.00	2,502,497,271.00	2,502,497,271.00
110197109	13/04/2022	13/04/2022 13:56:39	BTA	43331	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43331	2,502,497,271.00	0.00	0.00
110199912	13/04/2022	13/04/2022 15:44:03	BTA	44223	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44223	0.00	120,110,997,600.00	120,110,997,600.00
110199914	13/04/2022	13/04/2022 15:44:03	BTA	44223	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44223 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199912	120,110,997,600.00	0.00	0.00
110199928	13/04/2022	13/04/2022 15:45:05	BTA	44224	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44224	0.00	81,903,564,853.00	81,903,564,853.00
110199930	13/04/2022	13/04/2022 15:45:05	BTA	44224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199928	81,903,564,853.00	0.00	0.00
110199939	13/04/2022	13/04/2022 15:45:27	BTA	44221	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44221	0.00	146,044,053,900.00	146,044,053,900.00
110199941	13/04/2022	13/04/2022 15:45:27	BTA	44221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199939	146,044,053,900.00	0.00	0.00
110199955	13/04/2022	13/04/2022 15:46:01	BTA	44222	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44222	0.00	154,067,295,244.00	154,067,295,244.00
110199957	13/04/2022	13/04/2022 15:46:01	BTA	44222	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44222 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199955	154,067,295,244.00	0.00	0.00
110199964	13/04/2022	13/04/2022 15:47:02	BTA	43333	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43333 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199962	0.00	40,946,402,483.00	40,946,402,483.00
110199962	13/04/2022	13/04/2022 15:47:02	BTA	43333	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43333	40,946,402,483.00	0.00	0.00
110199972	13/04/2022	13/04/2022 15:47:58	BTA	43335	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43335 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199970	0.00	8,818,335,962.00	8,818,335,962.00
110199970	13/04/2022	13/04/2022 15:47:58	BTA	43335	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43335	8,818,335,962.00	0.00	0.00
110199978	13/04/2022	13/04/2022 15:48:18	BTA	43336	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43336 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199976	0.00	153,153,219,326.00	153,153,219,326.00
110199976	13/04/2022	13/04/2022 15:48:18	BTA	43336	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43336	153,153,219,326.00	0.00	0.00
110200426	13/04/2022	13/04/2022 16:17:53	BTA	43330	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43330 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200424	0.00	10,959,660,072.00	10,959,660,072.00
110200424	13/04/2022	13/04/2022 16:17:53	BTA	43330	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43330	10,959,660,072.00	0.00	0.00
110200432	13/04/2022	13/04/2022 16:17:56	BTA	43332	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43332 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200430	0.00	80,909,763,783.00	80,909,763,783.00
110200430	13/04/2022	13/04/2022 16:17:56	BTA	43332	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43332	80,909,763,783.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200643	13/04/2022	13/04/2022 16:39:27	BTA	43334	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43334 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200641	0.00	155,526,490,542.00	155,526,490,542.00
110200641	13/04/2022	13/04/2022 16:39:28	BTA	43334	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43334	155,526,490,542.00	0.00	0.00
110201499	13/04/2022	13/04/2022 18:51:34	BTA	44401	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44401	0.00	1,365,059,414.00	1,365,059,414.00
110201501	13/04/2022	13/04/2022 18:51:34	BTA	44401	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201499	1,365,059,414.00	0.00	0.00
110212161	18/04/2022	18/04/2022 15:47:32	BTA	45132	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45132	0.00	35,961,691,200.00	35,961,691,200.00
110212165	18/04/2022	18/04/2022 15:47:32	BTA	45132	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45132 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212161	35,961,691,200.00	0.00	0.00
110212180	18/04/2022	18/04/2022 15:47:59	BTA	45133	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45133	0.00	16,176,118,800.00	16,176,118,800.00
110212182	18/04/2022	18/04/2022 15:47:59	BTA	45133	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45133 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212180	16,176,118,800.00	0.00	0.00
110212337	18/04/2022	18/04/2022 15:55:21	BTA	45134	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45134	0.00	262,324,742,400.00	262,324,742,400.00
110212339	18/04/2022	18/04/2022 15:55:21	BTA	45134	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45134 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212337	262,324,742,400.00	0.00	0.00
110212349	18/04/2022	18/04/2022 15:55:54	BTA	45135	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45135	0.00	5,657,561,857.00	5,657,561,857.00
110212351	18/04/2022	18/04/2022 15:55:54	BTA	45135	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45135 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212349	5,657,561,857.00	0.00	0.00
110212367	18/04/2022	18/04/2022 15:56:20	BTA	45141	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45141	0.00	138,220,028,873.00	138,220,028,873.00
110212369	18/04/2022	18/04/2022 15:56:20	BTA	45141	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45141 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212367	138,220,028,873.00	0.00	0.00
110212377	18/04/2022	18/04/2022 15:56:52	BTA	45144	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144	0.00	5,473,222,085.00	5,473,222,085.00
110212379	18/04/2022	18/04/2022 15:56:52	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212377	5,473,222,085.00	0.00	0.00
110212398	18/04/2022	18/04/2022 15:57:46	BTA	45211	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45211	0.00	4,554,249,000.00	4,554,249,000.00
110212400	18/04/2022	18/04/2022 15:57:46	BTA	45211	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45211 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212398	4,554,249,000.00	0.00	0.00
110212409	18/04/2022	18/04/2022 15:58:20	BTA	43566	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43566 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212407	0.00	146,043,773,796.00	146,043,773,796.00
110212407	18/04/2022	18/04/2022 15:58:20	BTA	43566	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43566	146,043,773,796.00	0.00	0.00
110212416	18/04/2022	18/04/2022 15:58:43	BTA	43567	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43567 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212414	0.00	154,051,896,554.00	154,051,896,554.00
110212414	18/04/2022	18/04/2022 15:58:43	BTA	43567	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43567	154,051,896,554.00	0.00	0.00
110212430	18/04/2022	18/04/2022 15:59:31	BTA	45220	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220	0.00	31,471,026,987.00	31,471,026,987.00
110212432	18/04/2022	18/04/2022 15:59:31	BTA	45220	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45220 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212430	31,471,026,987.00	0.00	0.00
110212439	18/04/2022	18/04/2022 16:00:16	BTA	45221	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221	0.00	13,055,911,979.00	13,055,911,979.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110212441	18/04/2022	18/04/2022 16:00:16	BTA	45221	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45221 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110212439	13,055,911,979.00	0.00	0.00
110214507	18/04/2022	18/04/2022 17:19:24	BTA	43569	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43569 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110214505	0.00	81,903,430,209.00	81,903,430,209.00
110214505	18/04/2022	18/04/2022 17:19:24	BTA	43569	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43569	81,903,430,209.00	0.00	0.00
110215170	18/04/2022	18/04/2022 17:49:56	BTA	43570	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43570 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215168	0.00	1,364,018,591.00	1,364,018,591.00
110215168	18/04/2022	18/04/2022 17:49:56	BTA	43570	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43570	1,364,018,591.00	0.00	0.00
110215778	18/04/2022	18/04/2022 18:52:12	BTA	45153	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153	0.00	62,848,636,200.00	62,848,636,200.00
110215780	18/04/2022	18/04/2022 18:52:12	BTA	45153	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45153 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215778	62,848,636,200.00	0.00	0.00
110215802	18/04/2022	18/04/2022 19:00:43	BTA	43568	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43568 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215800	0.00	120,110,981,146.00	120,110,981,146.00
110215800	18/04/2022	18/04/2022 19:00:43	BTA	43568	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43568	120,110,981,146.00	0.00	0.00
110224042	19/04/2022	19/04/2022 14:35:58	BTA	43462	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43462 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224040	0.00	4,554,247,378.00	4,554,247,378.00
110224040	19/04/2022	19/04/2022 14:35:58	BTA	43462	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43462	4,554,247,378.00	0.00	0.00
110225558	19/04/2022	19/04/2022 15:46:03	BTA	45224	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224	0.00	7,201,208,883.00	7,201,208,883.00
110225560	19/04/2022	19/04/2022 15:46:03	BTA	45224	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45224 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225558	7,201,208,883.00	0.00	0.00
110225617	19/04/2022	19/04/2022 15:48:30	BTA	45228	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45228	0.00	151,686,158,400.00	151,686,158,400.00
110225619	19/04/2022	19/04/2022 15:48:30	BTA	45228	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45228 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225617	151,686,158,400.00	0.00	0.00
110225643	19/04/2022	19/04/2022 15:49:07	BTA	45239	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239	0.00	36,712,045,284.00	36,712,045,284.00
110225645	19/04/2022	19/04/2022 15:49:07	BTA	45239	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45239 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225643	36,712,045,284.00	0.00	0.00
110225665	19/04/2022	19/04/2022 15:49:44	BTA	45242	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45242	0.00	18,805,536,000.00	18,805,536,000.00
110225667	19/04/2022	19/04/2022 15:49:44	BTA	45242	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45242 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225665	18,805,536,000.00	0.00	0.00
110225692	19/04/2022	19/04/2022 15:50:32	BTA	45247	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45247	0.00	2,836,121,162.00	2,836,121,162.00
110225694	19/04/2022	19/04/2022 15:50:32	BTA	45247	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45247 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225692	2,836,121,162.00	0.00	0.00
110225704	19/04/2022	19/04/2022 15:51:19	BTA	45246	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45246	0.00	2,682,803,309.00	2,682,803,309.00
110225706	19/04/2022	19/04/2022 15:51:19	BTA	45246	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45246 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225704	2,682,803,309.00	0.00	0.00
110225720	19/04/2022	19/04/2022 15:51:53	BTA	45248	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248	0.00	130,814,956,028.00	130,814,956,028.00
110225722	19/04/2022	19/04/2022 15:51:53	BTA	45248	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45248 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225720	130,814,956,028.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11022574 4	19/04/2022	19/04/2022 15:52:23	BTA	45226	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45226	0.00	17,259,012,000.00	17,259,012,000.00
11022574 6	19/04/2022	19/04/2022 15:52:23	BTA	45226	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45226 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225744	17,259,012,000.00	0.00	0.00
11022579 7	19/04/2022	19/04/2022 15:55:48	BTA	43456	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43456 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225795	0.00	16,176,075,347.00	16,176,075,347.00
11022579 5	19/04/2022	19/04/2022 15:55:48	BTA	43456	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43456	16,176,075,347.00	0.00	0.00
11022581 2	19/04/2022	19/04/2022 15:56:31	BTA	43458	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43458 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225810	0.00	5,657,523,369.00	5,657,523,369.00
11022581 0	19/04/2022	19/04/2022 15:56:31	BTA	43458	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43458	5,657,523,369.00	0.00	0.00
11022582 0	19/04/2022	19/04/2022 15:56:54	BTA	43459	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43459 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110225818	0.00	138,217,193,322.00	138,217,193,322.00
11022581 8	19/04/2022	19/04/2022 15:56:54	BTA	43459	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43459	138,217,193,322.00	0.00	0.00
11022697 8	19/04/2022	19/04/2022 16:39:24	BTA	43460	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43460 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110226976	0.00	5,473,148,881.00	5,473,148,881.00
11022697 6	19/04/2022	19/04/2022 16:39:24	BTA	43460	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43460	5,473,148,881.00	0.00	0.00
11022717 4	19/04/2022	19/04/2022 16:49:07	BTA	43463	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43463 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227172	0.00	31,471,017,502.00	31,471,017,502.00
11022717 2	19/04/2022	19/04/2022 16:49:07	BTA	43463	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43463	31,471,017,502.00	0.00	0.00
11022718 9	19/04/2022	19/04/2022 16:49:44	BTA	43464	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43464 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227187	0.00	13,055,910,548.00	13,055,910,548.00
11022718 7	19/04/2022	19/04/2022 16:49:44	BTA	43464	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43464	13,055,910,548.00	0.00	0.00
11022829 9	19/04/2022	19/04/2022 18:01:48	BTA	43461	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43461 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228297	0.00	62,848,634,478.00	62,848,634,478.00
11022829 7	19/04/2022	19/04/2022 18:01:48	BTA	43461	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43461	62,848,634,478.00	0.00	0.00
11022851 8	19/04/2022	19/04/2022 18:15:09	BTA	45240	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240	0.00	297,954,954,000.00	297,954,954,000.00
11022852 0	19/04/2022	19/04/2022 18:15:09	BTA	45240	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45240 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228518	297,954,954,000.00	0.00	0.00
11022854 9	19/04/2022	19/04/2022 18:20:40	BTA	43455	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43455 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228547	0.00	35,961,224,073.00	35,961,224,073.00
11022854 7	19/04/2022	19/04/2022 18:20:40	BTA	43455	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43455	35,961,224,073.00	0.00	0.00
11022856 2	19/04/2022	19/04/2022 18:23:17	BTA	43457	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43457 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228560	0.00	262,324,663,339.00	262,324,663,339.00
11022856 0	19/04/2022	19/04/2022 18:23:17	BTA	43457	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43457	262,324,663,339.00	0.00	0.00
11022885 9	19/04/2022	19/04/2022 19:58:08	BTA	45529	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45529	0.00	1,725,901,200.00	1,725,901,200.00
11022886 1	19/04/2022	19/04/2022 19:58:08	BTA	45529	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45529 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228859	1,725,901,200.00	0.00	0.00
11023563 7	20/04/2022	20/04/2022 15:03:39	BTA	43396	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43396 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235635	0.00	1,725,653,598.00	1,725,653,598.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110235635	20/04/2022	20/04/2022 15:03:39	BTA	43396	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43396	1,725,653,598.00	0.00	0.00
110235836	20/04/2022	20/04/2022 15:14:20	BTA	43393	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43393 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235834	0.00	2,682,785,058.00	2,682,785,058.00
110235834	20/04/2022	20/04/2022 15:14:20	BTA	43393	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43393	2,682,785,058.00	0.00	0.00
110235848	20/04/2022	20/04/2022 15:14:43	BTA	43394	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43394 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235846	0.00	2,836,111,365.00	2,836,111,365.00
110235846	20/04/2022	20/04/2022 15:14:43	BTA	43394	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43394	2,836,111,365.00	0.00	0.00
110236664	20/04/2022	20/04/2022 15:36:57	BTA	44833	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44833	0.00	42,311,800,262.00	42,311,800,262.00
110236666	20/04/2022	20/04/2022 15:36:57	BTA	44833	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44833 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236664	42,311,800,262.00	0.00	0.00
110236707	20/04/2022	20/04/2022 15:38:01	BTA	44830	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44830	0.00	18,001,164,000.00	18,001,164,000.00
110236709	20/04/2022	20/04/2022 15:38:01	BTA	44830	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44830 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236707	18,001,164,000.00	0.00	0.00
110236717	20/04/2022	20/04/2022 15:38:27	BTA	44826	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44826	0.00	90,005,820,000.00	90,005,820,000.00
110236719	20/04/2022	20/04/2022 15:38:27	BTA	44826	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44826 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236717	90,005,820,000.00	0.00	0.00
110236727	20/04/2022	20/04/2022 15:38:46	BTA	43387	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43387 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236725	0.00	7,200,704,338.00	7,200,704,338.00
110236725	20/04/2022	20/04/2022 15:38:46	BTA	43387	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43387	7,200,704,338.00	0.00	0.00
110236733	20/04/2022	20/04/2022 15:38:52	BTA	44828	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44828	0.00	90,005,820,000.00	90,005,820,000.00
110236735	20/04/2022	20/04/2022 15:38:52	BTA	44828	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44828 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236733	90,005,820,000.00	0.00	0.00
110236865	20/04/2022	20/04/2022 15:44:12	BTA	44836	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44836	0.00	28,059,817,500.00	28,059,817,500.00
110236867	20/04/2022	20/04/2022 15:44:12	BTA	44836	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44836 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236865	28,059,817,500.00	0.00	0.00
110236871	20/04/2022	20/04/2022 15:44:45	BTA	44837	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44837	0.00	44,751,588,765.00	44,751,588,765.00
110236873	20/04/2022	20/04/2022 15:44:45	BTA	44837	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44837 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236871	44,751,588,765.00	0.00	0.00
110236879	20/04/2022	20/04/2022 15:45:21	BTA	43395	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43395 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236877	0.00	130,812,272,390.00	130,812,272,390.00
110236877	20/04/2022	20/04/2022 15:45:21	BTA	43395	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43395	130,812,272,390.00	0.00	0.00
110236916	20/04/2022	20/04/2022 15:47:05	BTA	44838	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44838	0.00	2,820,786,684.00	2,820,786,684.00
110236918	20/04/2022	20/04/2022 15:47:05	BTA	44838	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44838 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110236916	2,820,786,684.00	0.00	0.00
110237527	20/04/2022	20/04/2022 16:19:46	BTA	43392	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43392 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237525	0.00	18,805,342,430.00	18,805,342,430.00
110237525	20/04/2022	20/04/2022 16:19:46	BTA	43392	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43392	18,805,342,430.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110237851	20/04/2022	20/04/2022 16:25:57	BTA	43389	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43389 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237849	0.00	151,686,154,244.00	151,686,154,244.00
110237849	20/04/2022	20/04/2022 16:25:57	BTA	43389	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43389	151,686,154,244.00	0.00	0.00
110237864	20/04/2022	20/04/2022 16:26:31	BTA	43390	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43390 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237862	0.00	36,712,041,261.00	36,712,041,261.00
110237862	20/04/2022	20/04/2022 16:26:31	BTA	43390	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43390	36,712,041,261.00	0.00	0.00
110238810	20/04/2022	20/04/2022 17:05:49	BTA	43388	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43388 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238808	0.00	17,258,965,638.00	17,258,965,638.00
110238808	20/04/2022	20/04/2022 17:05:49	BTA	43388	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43388	17,258,965,638.00	0.00	0.00
110239781	20/04/2022	20/04/2022 18:39:46	BTA	45128	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45128	0.00	17,267,580,000.00	17,267,580,000.00
110239783	20/04/2022	20/04/2022 18:39:46	BTA	45128	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45128 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239781	17,267,580,000.00	0.00	0.00
110239877	20/04/2022	20/04/2022 19:13:22	BTA	44831	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44831	0.00	99,636,442,740.00	99,636,442,740.00
110239879	20/04/2022	20/04/2022 19:13:22	BTA	44831	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44831 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239877	99,636,442,740.00	0.00	0.00
110239979	20/04/2022	20/04/2022 19:46:52	BTA	43391	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43391 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110239977	0.00	297,954,864,200.00	297,954,864,200.00
110239977	20/04/2022	20/04/2022 19:46:52	BTA	43391	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43391	297,954,864,200.00	0.00	0.00
110247236	21/04/2022	21/04/2022 15:07:49	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247234	0.00	90,005,792,873.00	90,005,792,873.00
110247234	21/04/2022	21/04/2022 15:07:49	BTA	43402	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43402	90,005,792,873.00	0.00	0.00
110248230	21/04/2022	21/04/2022 15:46:42	BTA	45100	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45100	0.00	104,718,371,400.00	104,718,371,400.00
110248232	21/04/2022	21/04/2022 15:46:42	BTA	45100	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45100 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248230	104,718,371,400.00	0.00	0.00
110248245	21/04/2022	21/04/2022 15:47:49	BTA	45102	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45102	0.00	4,241,216,876.00	4,241,216,876.00
110248247	21/04/2022	21/04/2022 15:47:49	BTA	45102	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45102 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248245	4,241,216,876.00	0.00	0.00
110248254	21/04/2022	21/04/2022 15:48:15	BTA	45103	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45103	0.00	164,786,339,700.00	164,786,339,700.00
110248256	21/04/2022	21/04/2022 15:48:15	BTA	45103	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45103 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248254	164,786,339,700.00	0.00	0.00
110248262	21/04/2022	21/04/2022 15:48:43	BTA	45105	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45105	0.00	79,516,263,456.00	79,516,263,456.00
110248264	21/04/2022	21/04/2022 15:48:43	BTA	45105	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45105 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248262	79,516,263,456.00	0.00	0.00
110248316	21/04/2022	21/04/2022 15:52:38	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248314	0.00	90,005,792,873.00	90,005,792,873.00
110248314	21/04/2022	21/04/2022 15:52:38	BTA	43403	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43403	90,005,792,873.00	0.00	0.00
110248326	21/04/2022	21/04/2022 15:53:30	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248324	0.00	28,059,742,124.00	28,059,742,124.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110248324	21/04/2022	21/04/2022 15:53:30	BTA	43407	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43407	28,059,742,124.00	0.00	0.00
110248332	21/04/2022	21/04/2022 15:53:52	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248330	0.00	44,750,670,697.00	44,750,670,697.00
110248330	21/04/2022	21/04/2022 15:53:52	BTA	43408	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43408	44,750,670,697.00	0.00	0.00
110249119	21/04/2022	21/04/2022 16:17:01	BTA	43410	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43410 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249117	0.00	17,265,100,757.00	17,265,100,757.00
110249117	21/04/2022	21/04/2022 16:17:01	BTA	43410	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43410	17,265,100,757.00	0.00	0.00
110249693	21/04/2022	21/04/2022 16:26:04	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249691	0.00	18,001,163,507.00	18,001,163,507.00
110249691	21/04/2022	21/04/2022 16:26:04	BTA	43404	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43404	18,001,163,507.00	0.00	0.00
110249702	21/04/2022	21/04/2022 16:26:35	BTA	43406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249700	0.00	42,311,795,625.00	42,311,795,625.00
110249700	21/04/2022	21/04/2022 16:26:35	BTA	43406	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43406	42,311,795,625.00	0.00	0.00
110249776	21/04/2022	21/04/2022 16:29:54	BTA	43405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110249774	0.00	99,636,412,711.00	99,636,412,711.00
110249774	21/04/2022	21/04/2022 16:29:54	BTA	43405	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43405	99,636,412,711.00	0.00	0.00
110250604	21/04/2022	21/04/2022 17:12:49	BTA	43409	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43409 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110250602	0.00	2,820,774,851.00	2,820,774,851.00
110250602	21/04/2022	21/04/2022 17:12:49	BTA	43409	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43409	2,820,774,851.00	0.00	0.00
110260001	22/04/2022	22/04/2022 15:38:37	BTA	45143	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143	0.00	89,717,160,000.00	89,717,160,000.00
110260003	22/04/2022	22/04/2022 15:38:37	BTA	45143	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45143 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260001	89,717,160,000.00	0.00	0.00
110260066	22/04/2022	22/04/2022 15:40:18	BTA	45144	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144	0.00	94,203,018,000.00	94,203,018,000.00
110260068	22/04/2022	22/04/2022 15:40:18	BTA	45144	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45144 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260066	94,203,018,000.00	0.00	0.00
110260077	22/04/2022	22/04/2022 15:40:53	BTA	45146	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146	0.00	76,160,799,000.00	76,160,799,000.00
110260079	22/04/2022	22/04/2022 15:40:53	BTA	45146	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45146 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260077	76,160,799,000.00	0.00	0.00
110260134	22/04/2022	22/04/2022 15:44:27	BTA	43477	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43477 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260132	0.00	104,718,090,101.00	104,718,090,101.00
110260132	22/04/2022	22/04/2022 15:44:27	BTA	43477	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43477	104,718,090,101.00	0.00	0.00
110260154	22/04/2022	22/04/2022 15:45:07	BTA	43479	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43479 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260152	0.00	164,786,290,036.00	164,786,290,036.00
110260152	22/04/2022	22/04/2022 15:45:07	BTA	43479	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43479	164,786,290,036.00	0.00	0.00
110260205	22/04/2022	22/04/2022 15:45:33	BTA	43480	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43480 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260203	0.00	79,514,632,199.00	79,514,632,199.00
110260203	22/04/2022	22/04/2022 15:45:33	BTA	43480	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43480	79,514,632,199.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262902	22/04/2022	22/04/2022 17:32:01	BTA	43478	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262900	0.00	4,241,216,411.00	4,241,216,411.00
110262900	22/04/2022	22/04/2022 17:32:01	BTA	43478	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43478	4,241,216,411.00	0.00	0.00
110273679	25/04/2022	25/04/2022 15:37:29	BTA	44941	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941	0.00	54,557,714,100.00	54,557,714,100.00
110273681	25/04/2022	25/04/2022 15:37:29	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273679	54,557,714,100.00	0.00	0.00
110273696	25/04/2022	25/04/2022 15:38:35	BTA	44943	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943	0.00	18,042,708,600.00	18,042,708,600.00
110273698	25/04/2022	25/04/2022 15:38:35	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273696	18,042,708,600.00	0.00	0.00
110273708	25/04/2022	25/04/2022 15:39:16	BTA	44944	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44944	0.00	135,263,444,400.00	135,263,444,400.00
110273710	25/04/2022	25/04/2022 15:39:16	BTA	44944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273708	135,263,444,400.00	0.00	0.00
110273767	25/04/2022	25/04/2022 15:40:31	BTA	44947	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44947	0.00	89,578,440,000.00	89,578,440,000.00
110273769	25/04/2022	25/04/2022 15:40:31	BTA	44947	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44947 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273767	89,578,440,000.00	0.00	0.00
110273780	25/04/2022	25/04/2022 15:40:55	BTA	44948	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948	0.00	13,455,373,579.00	13,455,373,579.00
110273782	25/04/2022	25/04/2022 15:40:55	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273780	13,455,373,579.00	0.00	0.00
110273804	25/04/2022	25/04/2022 15:41:47	BTA	44969	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44969	0.00	5,155,059,600.00	5,155,059,600.00
110273806	25/04/2022	25/04/2022 15:41:47	BTA	44969	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44969 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273804	5,155,059,600.00	0.00	0.00
110273868	25/04/2022	25/04/2022 15:43:44	BTA	43473	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43473 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273866	0.00	89,717,078,881.00	89,717,078,881.00
110273866	25/04/2022	25/04/2022 15:43:44	BTA	43473	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43473	89,717,078,881.00	0.00	0.00
110273883	25/04/2022	25/04/2022 15:44:57	BTA	43474	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43474 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273881	0.00	94,202,932,826.00	94,202,932,826.00
110273881	25/04/2022	25/04/2022 15:44:57	BTA	43474	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43474	94,202,932,826.00	0.00	0.00
110273965	25/04/2022	25/04/2022 15:51:57	BTA	44942	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44942	0.00	1,089,972,000.00	1,089,972,000.00
110273967	25/04/2022	25/04/2022 15:51:57	BTA	44942	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44942 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273965	1,089,972,000.00	0.00	0.00
110273973	25/04/2022	25/04/2022 15:52:48	BTA	44968	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44968	0.00	12,887,649,000.00	12,887,649,000.00
110273975	25/04/2022	25/04/2022 15:52:48	BTA	44968	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44968 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273973	12,887,649,000.00	0.00	0.00
110274478	25/04/2022	25/04/2022 16:20:17	BTA	43475	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43475 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274476	0.00	76,160,185,242.00	76,160,185,242.00
110274476	25/04/2022	25/04/2022 16:20:17	BTA	43475	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43475	76,160,185,242.00	0.00	0.00
110285833	26/04/2022	26/04/2022 14:52:00	BTA	43405	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43405 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285831	0.00	89,578,413,002.00	89,578,413,002.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110285831	26/04/2022	26/04/2022 14:52:00	BTA	43405	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43405	89,578,413,002.00	0.00	0.00
110286930	26/04/2022	26/04/2022 15:32:41	BTA	43408	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43408 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286928	0.00	5,155,045,752.00	5,155,045,752.00
110286928	26/04/2022	26/04/2022 15:32:41	BTA	43408	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43408	5,155,045,752.00	0.00	0.00
110287128	26/04/2022	26/04/2022 15:44:27	BTA	45047	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45047	0.00	120,123,839,400.00	120,123,839,400.00
110287130	26/04/2022	26/04/2022 15:44:27	BTA	45047	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45047 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287128	120,123,839,400.00	0.00	0.00
110287136	26/04/2022	26/04/2022 15:44:55	BTA	45045	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45045	0.00	425,197,200.00	425,197,200.00
110287138	26/04/2022	26/04/2022 15:44:55	BTA	45045	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45045 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287136	425,197,200.00	0.00	0.00
110287164	26/04/2022	26/04/2022 15:45:20	BTA	45063	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45063	0.00	1,984,849,522.00	1,984,849,522.00
110287166	26/04/2022	26/04/2022 15:45:20	BTA	45063	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45063 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287164	1,984,849,522.00	0.00	0.00
110287212	26/04/2022	26/04/2022 15:45:44	BTA	45048	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048	0.00	19,139,620,391.00	19,139,620,391.00
110287214	26/04/2022	26/04/2022 15:45:44	BTA	45048	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45048 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287212	19,139,620,391.00	0.00	0.00
110287224	26/04/2022	26/04/2022 15:46:06	BTA	45051	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45051	0.00	15,835,948,172.00	15,835,948,172.00
110287226	26/04/2022	26/04/2022 15:46:06	BTA	45051	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45051 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287224	15,835,948,172.00	0.00	0.00
110287231	26/04/2022	26/04/2022 15:46:28	BTA	45062	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45062	0.00	5,484,186,947.00	5,484,186,947.00
110287233	26/04/2022	26/04/2022 15:46:28	BTA	45062	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45062 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287231	5,484,186,947.00	0.00	0.00
110287241	26/04/2022	26/04/2022 15:46:49	BTA	45064	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064	0.00	4,253,248,976.00	4,253,248,976.00
110287243	26/04/2022	26/04/2022 15:46:49	BTA	45064	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45064 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287241	4,253,248,976.00	0.00	0.00
110287403	26/04/2022	26/04/2022 15:55:25	BTA	43404	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43404 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287401	0.00	135,263,403,633.00	135,263,403,633.00
110287401	26/04/2022	26/04/2022 15:55:25	BTA	43404	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43404	135,263,403,633.00	0.00	0.00
110287414	26/04/2022	26/04/2022 15:55:51	BTA	43406	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43406 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287412	0.00	13,455,327,101.00	13,455,327,101.00
110287412	26/04/2022	26/04/2022 15:55:51	BTA	43406	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43406	13,455,327,101.00	0.00	0.00
110287421	26/04/2022	26/04/2022 15:56:16	BTA	45039	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45039	0.00	15,355,723,450.00	15,355,723,450.00
110287423	26/04/2022	26/04/2022 15:56:16	BTA	45039	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45039 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287421	15,355,723,450.00	0.00	0.00
110287430	26/04/2022	26/04/2022 15:56:41	BTA	45046	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45046	0.00	28,913,409,600.00	28,913,409,600.00
110287432	26/04/2022	26/04/2022 15:56:41	BTA	45046	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 45046 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287430	28,913,409,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110288196	26/04/2022	26/04/2022 16:22:19	BTA	43401	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43401 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288194	0.00	54,557,567,545.00	54,557,567,545.00
110288194	26/04/2022	26/04/2022 16:22:19	BTA	43401	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43401	54,557,567,545.00	0.00	0.00
110288807	26/04/2022	26/04/2022 16:56:42	BTA	43407	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43407 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288805	0.00	12,887,614,381.00	12,887,614,381.00
110288805	26/04/2022	26/04/2022 16:56:42	BTA	43407	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43407	12,887,614,381.00	0.00	0.00
110289362	26/04/2022	26/04/2022 17:30:14	BTA	43403	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43403 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289360	0.00	18,042,660,133.00	18,042,660,133.00
110289360	26/04/2022	26/04/2022 17:30:14	BTA	43403	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43403	18,042,660,133.00	0.00	0.00
110289588	26/04/2022	26/04/2022 17:48:59	BTA	43402	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43402 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289586	0.00	1,089,971,642.00	1,089,971,642.00
110289586	26/04/2022	26/04/2022 17:48:59	BTA	43402	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43402	1,089,971,642.00	0.00	0.00
110297455	27/04/2022	27/04/2022 14:37:45	BTA	43500	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43500 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297453	0.00	425,196,058.00	425,196,058.00
110297453	27/04/2022	27/04/2022 14:37:45	BTA	43500	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43500	425,196,058.00	0.00	0.00
110299404	27/04/2022	27/04/2022 15:44:48	BTA	44933	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44933	0.00	16,446,549,518.00	16,446,549,518.00
110299407	27/04/2022	27/04/2022 15:44:48	BTA	44933	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44933 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299404	16,446,549,518.00	0.00	0.00
110299433	27/04/2022	27/04/2022 15:45:33	BTA	44936	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44936	0.00	11,931,958,816.00	11,931,958,816.00
110299435	27/04/2022	27/04/2022 15:45:33	BTA	44936	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44936 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299433	11,931,958,816.00	0.00	0.00
110299450	27/04/2022	27/04/2022 15:46:03	BTA	44939	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44939	0.00	3,837,528,221.00	3,837,528,221.00
110299452	27/04/2022	27/04/2022 15:46:03	BTA	44939	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44939 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299450	3,837,528,221.00	0.00	0.00
110299461	27/04/2022	27/04/2022 15:46:29	BTA	44938	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44938	0.00	112,036,636,800.00	112,036,636,800.00
110299463	27/04/2022	27/04/2022 15:46:29	BTA	44938	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44938 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299461	112,036,636,800.00	0.00	0.00
110299473	27/04/2022	27/04/2022 15:46:49	BTA	44943	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943	0.00	88,502,340,000.00	88,502,340,000.00
110299475	27/04/2022	27/04/2022 15:46:49	BTA	44943	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44943 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299473	88,502,340,000.00	0.00	0.00
110299489	27/04/2022	27/04/2022 15:47:10	BTA	44944	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44944	0.00	88,502,340,000.00	88,502,340,000.00
110299491	27/04/2022	27/04/2022 15:47:10	BTA	44944	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44944 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299489	88,502,340,000.00	0.00	0.00
110299511	27/04/2022	27/04/2022 15:47:31	BTA	44948	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948	0.00	103,547,737,800.00	103,547,737,800.00
110299513	27/04/2022	27/04/2022 15:47:31	BTA	44948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44948 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299511	103,547,737,800.00	0.00	0.00
110299529	27/04/2022	27/04/2022 15:48:00	BTA	44951	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951	0.00	34,801,546,548.00	34,801,546,548.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110299531	27/04/2022	27/04/2022 15:48:00	BTA	44951	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44951 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299529	34,801,546,548.00	0.00	0.00
110299542	27/04/2022	27/04/2022 15:48:21	BTA	44945	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44945	0.00	6,852,728,966.00	6,852,728,966.00
110299544	27/04/2022	27/04/2022 15:48:21	BTA	44945	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44945 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299542	6,852,728,966.00	0.00	0.00
110299571	27/04/2022	27/04/2022 15:48:41	BTA	44941	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941	0.00	7,638,861,600.00	7,638,861,600.00
110299573	27/04/2022	27/04/2022 15:48:41	BTA	44941	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44941 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299571	7,638,861,600.00	0.00	0.00
110299598	27/04/2022	27/04/2022 15:50:14	BTA	43502	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43502 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299596	0.00	120,123,803,196.00	120,123,803,196.00
110299596	27/04/2022	27/04/2022 15:50:14	BTA	43502	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43502	120,123,803,196.00	0.00	0.00
110299609	27/04/2022	27/04/2022 15:50:41	BTA	43503	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43503 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299607	0.00	19,139,554,278.00	19,139,554,278.00
110299607	27/04/2022	27/04/2022 15:50:41	BTA	43503	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43503	19,139,554,278.00	0.00	0.00
110299622	27/04/2022	27/04/2022 15:51:04	BTA	43504	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43504 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299620	0.00	15,835,623,301.00	15,835,623,301.00
110299620	27/04/2022	27/04/2022 15:51:04	BTA	43504	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43504	15,835,623,301.00	0.00	0.00
110300124	27/04/2022	27/04/2022 16:08:24	BTA	43506	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43506 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300122	0.00	1,984,835,801.00	1,984,835,801.00
110300122	27/04/2022	27/04/2022 16:08:24	BTA	43506	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43506	1,984,835,801.00	0.00	0.00
110300131	27/04/2022	27/04/2022 16:08:57	BTA	43501	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43501 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300129	0.00	28,913,331,932.00	28,913,331,932.00
110300129	27/04/2022	27/04/2022 16:08:57	BTA	43501	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43501	28,913,331,932.00	0.00	0.00
110300682	27/04/2022	27/04/2022 16:26:49	BTA	43505	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43505 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300680	0.00	5,484,113,596.00	5,484,113,596.00
110300680	27/04/2022	27/04/2022 16:26:49	BTA	43505	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43505	5,484,113,596.00	0.00	0.00
110300694	27/04/2022	27/04/2022 16:27:09	BTA	43507	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43507 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300692	0.00	4,253,234,284.00	4,253,234,284.00
110300692	27/04/2022	27/04/2022 16:27:09	BTA	43507	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43507	4,253,234,284.00	0.00	0.00
110300766	27/04/2022	27/04/2022 16:28:57	BTA	43499	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110300764	0.00	15,355,460,957.00	15,355,460,957.00
110300764	27/04/2022	27/04/2022 16:28:57	BTA	43499	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43499	15,355,460,957.00	0.00	0.00
110313295	28/04/2022	28/04/2022 15:41:28	BTA	44726	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44726	0.00	5,489,060,934.00	5,489,060,934.00
110313297	28/04/2022	28/04/2022 15:41:28	BTA	44726	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44726 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313295	5,489,060,934.00	0.00	0.00
110313353	28/04/2022	28/04/2022 15:43:24	BTA	44727	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44727	0.00	5,917,203,600.00	5,917,203,600.00
110313355	28/04/2022	28/04/2022 15:43:24	BTA	44727	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44727 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313353	5,917,203,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:52

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110313366	28/04/2022	28/04/2022 15:44:05	BTA	44728	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44728	0.00	30,665,991,960.00	30,665,991,960.00
110313368	28/04/2022	28/04/2022 15:44:05	BTA	44728	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44728 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313366	30,665,991,960.00	0.00	0.00
110313380	28/04/2022	28/04/2022 15:44:54	BTA	44730	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730	0.00	69,315,813,600.00	69,315,813,600.00
110313382	28/04/2022	28/04/2022 15:44:54	BTA	44730	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44730 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313380	69,315,813,600.00	0.00	0.00
110313413	28/04/2022	28/04/2022 15:46:15	BTA	44733	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44733	0.00	87,977,040,000.00	87,977,040,000.00
110313415	28/04/2022	28/04/2022 15:46:15	BTA	44733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44733 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313413	87,977,040,000.00	0.00	0.00
110313530	28/04/2022	28/04/2022 15:48:07	BTA	44734	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44734	0.00	87,977,040,000.00	87,977,040,000.00
110313532	28/04/2022	28/04/2022 15:48:07	BTA	44734	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44734 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313530	87,977,040,000.00	0.00	0.00
110313588	28/04/2022	28/04/2022 15:49:18	BTA	44738	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44738	0.00	15,643,823,661.00	15,643,823,661.00
110313590	28/04/2022	28/04/2022 15:49:18	BTA	44738	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44738 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313588	15,643,823,661.00	0.00	0.00
110313661	28/04/2022	28/04/2022 15:55:59	BTA	43433	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43433 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313659	0.00	3,837,462,622.00	3,837,462,622.00
110313659	28/04/2022	28/04/2022 15:55:59	BTA	43433	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43433	3,837,462,622.00	0.00	0.00
110313745	28/04/2022	28/04/2022 15:58:47	BTA	44768	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44768	0.00	66,698,034,654.00	66,698,034,654.00
110313747	28/04/2022	28/04/2022 15:58:47	BTA	44768	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44768 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110313745	66,698,034,654.00	0.00	0.00
110314762	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BTA	43434	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43434 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110314757	0.00	7,638,841,080.00	7,638,841,080.00
110314757	28/04/2022	28/04/2022 16:30:36	BTA	43434	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43434	7,638,841,080.00	0.00	0.00
110315133	28/04/2022	28/04/2022 16:43:07	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315131	0.00	16,446,544,561.00	16,446,544,561.00
110315131	28/04/2022	28/04/2022 16:43:07	BTA	43430	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43430	16,446,544,561.00	0.00	0.00
110315151	28/04/2022	28/04/2022 16:43:37	BTA	43431	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43431 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315149	0.00	11,931,957,835.00	11,931,957,835.00
110315149	28/04/2022	28/04/2022 16:43:37	BTA	43431	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43431	11,931,957,835.00	0.00	0.00
110315313	28/04/2022	28/04/2022 16:55:20	BTA	43432	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43432 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315311	0.00	112,036,335,842.00	112,036,335,842.00
110315311	28/04/2022	28/04/2022 16:55:20	BTA	43432	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43432	112,036,335,842.00	0.00	0.00
110315326	28/04/2022	28/04/2022 16:56:46	BTA	43439	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43439 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315324	0.00	34,801,426,336.00	34,801,426,336.00
110315324	28/04/2022	28/04/2022 16:56:46	BTA	43439	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43439	34,801,426,336.00	0.00	0.00
110315438	28/04/2022	28/04/2022 17:09:38	BTA	43437	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43437 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315436	0.00	6,852,658,806.00	6,852,658,806.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11031543 6	28/04/2022	28/04/2022 17:09:38	BTA	43437	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43437	6,852,658,806.00	0.00	0.00
11031592 7	28/04/2022	28/04/2022 17:42:11	BTA	44735	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44735	0.00	131,965,560,000.00	131,965,560,000.00
11031592 9	28/04/2022	28/04/2022 17:42:11	BTA	44735	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44735 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315927	131,965,560,000.00	0.00	0.00
11031594 5	28/04/2022	28/04/2022 17:43:52	BTA	43435	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43435 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315943	0.00	88,502,313,327.00	88,502,313,327.00
11031594 3	28/04/2022	28/04/2022 17:43:52	BTA	43435	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43435	88,502,313,327.00	0.00	0.00
11031618 7	28/04/2022	28/04/2022 18:15:39	BTA	43436	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43436 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316185	0.00	88,502,313,327.00	88,502,313,327.00
11031618 5	28/04/2022	28/04/2022 18:15:39	BTA	43436	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43436	88,502,313,327.00	0.00	0.00
11031619 8	28/04/2022	28/04/2022 18:16:04	BTA	43438	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43438 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316196	0.00	103,547,706,592.00	103,547,706,592.00
11031619 6	28/04/2022	28/04/2022 18:16:04	BTA	43438	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43438	103,547,706,592.00	0.00	0.00
11032522 5	29/04/2022	29/04/2022 15:18:43	BTA	43424	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43424 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325222	0.00	30,665,593,622.00	30,665,593,622.00
11032522 2	29/04/2022	29/04/2022 15:18:43	BTA	43424	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43424	30,665,593,622.00	0.00	0.00
11032531 2	29/04/2022	29/04/2022 15:20:04	BTA	43426	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43426 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325310	0.00	87,977,013,485.00	87,977,013,485.00
11032531 0	29/04/2022	29/04/2022 15:20:04	BTA	43426	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43426	87,977,013,485.00	0.00	0.00
11032599 0	29/04/2022	29/04/2022 15:44:50	BTA	44774	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44774	0.00	42,514,154,022.00	42,514,154,022.00
11032599 2	29/04/2022	29/04/2022 15:44:50	BTA	44774	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44774 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325990	42,514,154,022.00	0.00	0.00
11032610 1	29/04/2022	29/04/2022 15:45:48	BTA	44775	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44775	0.00	18,423,020,709.00	18,423,020,709.00
11032610 3	29/04/2022	29/04/2022 15:45:48	BTA	44775	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44775 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326101	18,423,020,709.00	0.00	0.00
11032611 3	29/04/2022	29/04/2022 15:46:24	BTA	44776	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44776	0.00	3,839,988,105.00	3,839,988,105.00
11032611 5	29/04/2022	29/04/2022 15:46:24	BTA	44776	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44776 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326113	3,839,988,105.00	0.00	0.00
11032612 1	29/04/2022	29/04/2022 15:46:46	BTA	44777	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44777	0.00	6,439,729,200.00	6,439,729,200.00
11032612 3	29/04/2022	29/04/2022 15:46:46	BTA	44777	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44777 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326121	6,439,729,200.00	0.00	0.00
11032612 7	29/04/2022	29/04/2022 15:47:07	BTA	44780	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780	0.00	94,141,756,800.00	94,141,756,800.00
11032612 9	29/04/2022	29/04/2022 15:47:07	BTA	44780	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44780 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326127	94,141,756,800.00	0.00	0.00
11032613 8	29/04/2022	29/04/2022 15:47:27	BTA	44778	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44778	0.00	141,715,544.00	141,715,544.00
11032614 0	29/04/2022	29/04/2022 15:47:27	BTA	44778	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44778 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326138	141,715,544.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110326157	29/04/2022	29/04/2022 15:48:54	BTA	44781	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44781	0.00	148,281,276,000.00	148,281,276,000.00
110326159	29/04/2022	29/04/2022 15:48:54	BTA	44781	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44781 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326157	148,281,276,000.00	0.00	0.00
110326169	29/04/2022	29/04/2022 15:49:18	BTA	44779	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44779	0.00	17,424,864,000.00	17,424,864,000.00
110326171	29/04/2022	29/04/2022 15:49:18	BTA	44779	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44779 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326169	17,424,864,000.00	0.00	0.00
110326186	29/04/2022	29/04/2022 15:49:39	BTA	44786	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44786	0.00	50,309,018,089.00	50,309,018,089.00
110326188	29/04/2022	29/04/2022 15:49:39	BTA	44786	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44786 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326186	50,309,018,089.00	0.00	0.00
110326193	29/04/2022	29/04/2022 15:50:02	BTA	44789	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789	0.00	6,141,828,000.00	6,141,828,000.00
110326195	29/04/2022	29/04/2022 15:50:02	BTA	44789	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44789 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326193	6,141,828,000.00	0.00	0.00
110326203	29/04/2022	29/04/2022 15:50:41	BTA	44790	45211		SOLICITUD TTV MHCP	CRE	-	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44790	0.00	19,897,748,907.00	19,897,748,907.00
110326205	29/04/2022	29/04/2022 15:50:41	BTA	44790	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOLICITUD TTV MHCP OPERACION 44790 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326203	19,897,748,907.00	0.00	0.00
110326209	29/04/2022	29/04/2022 15:50:48	BTA	43425	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43425 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326207	0.00	69,315,627,401.00	69,315,627,401.00
110326207	29/04/2022	29/04/2022 15:50:48	BTA	43425	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43425	69,315,627,401.00	0.00	0.00
110326221	29/04/2022	29/04/2022 15:51:21	BTA	43430	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43430 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326219	0.00	66,697,804,264.00	66,697,804,264.00
110326219	29/04/2022	29/04/2022 15:51:21	BTA	43430	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43430	66,697,804,264.00	0.00	0.00
110326888	29/04/2022	29/04/2022 16:19:09	BTA	43427	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43427 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326886	0.00	87,977,013,485.00	87,977,013,485.00
110326886	29/04/2022	29/04/2022 16:19:09	BTA	43427	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43427	87,977,013,485.00	0.00	0.00
110326927	29/04/2022	29/04/2022 16:20:22	BTA	43428	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326925	0.00	131,965,520,227.00	131,965,520,227.00
110326925	29/04/2022	29/04/2022 16:20:22	BTA	43428	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43428	131,965,520,227.00	0.00	0.00
110327018	29/04/2022	29/04/2022 16:21:50	BTA	43429	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43429 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110327016	0.00	15,643,556,243.00	15,643,556,243.00
110327016	29/04/2022	29/04/2022 16:21:50	BTA	43429	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43429	15,643,556,243.00	0.00	0.00
110328218	29/04/2022	29/04/2022 17:05:42	BTA	43422	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43422 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328216	0.00	5,488,987,518.00	5,488,987,518.00
110328216	29/04/2022	29/04/2022 17:05:42	BTA	43422	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43422	5,488,987,518.00	0.00	0.00
110328558	29/04/2022	29/04/2022 17:21:43	BTA	43423	41068	0	TRANSFERENCIA RESPALDO FINANCIERO	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RETRO TTV MHCP OPERACION 43423 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110328556	0.00	5,917,187,705.00	5,917,187,705.00
110328556	29/04/2022	29/04/2022 17:21:43	BTA	43423	44212	0	RETROCESIÓN TTV MHCP	DEB	-		RETRO TTV MHCP OPERACION 43423	5,917,187,705.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020009 DTN - ADMINISTRACIÓN RECURSOS OPERACIONES TRANSFERENCIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	15,535,343,723,804.0		Total créditos	315	Saldo disponible		0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	15,535,343,723,804.0		Total débitos	315	Saldo canje		0.00
												Saldo embargado		0.00
												Saldo compensación cheques		0.00
												Saldo CENIT		0.00
												Saldo reservado		0.00

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110081377	01/04/2022	01/04/2022 10:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 21 DE MARZO DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2022 - ALTAMIRA 9 860 928 Y LO	0.00	22,849,024.00	22,849,024.00
110081381	01/04/2022	01/04/2022 10:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2022 %	0.00	49,731,400.00	72,580,424.00
110081379	01/04/2022	01/04/2022 10:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 21 DE MARZO DE 2022 AL 27 DE MARZO DE 2022 - ALTAMIRA 9 860 928 Y LO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081377	22,849,024.00	0.00	49,731,400.00
110081383	01/04/2022	01/04/2022 10:58:31	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081381	49,731,400.00	0.00	0.00
110081804	01/04/2022	01/04/2022 11:23:59	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	11,448,600.00	11,448,600.00
110081936	01/04/2022	01/04/2022 11:23:59	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081804	11,448,600.00	0.00	0.00
110081278	01/04/2022	01/04/2022 12:17:10	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15767 FID CON SANTA MARTA RIOH PARA FID 30186	0.00	15,278,600.00	15,278,600.00
110084064	01/04/2022	01/04/2022 12:17:10	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15767 FID CON SANTA MARTA RIOH PARA FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110081278	15,278,600.00	0.00	0.00
110093665	01/04/2022	01/04/2022 17:09:11	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	9,138,156,227.46	9,138,156,227.46
110093814	01/04/2022	01/04/2022 17:09:11	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093665	9,138,156,227.46	0.00	0.00
110093723	01/04/2022	01/04/2022 17:10:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	155,106,300.00	155,106,300.00
110093853	01/04/2022	01/04/2022 17:10:17	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093723	155,106,300.00	0.00	0.00
110093736	01/04/2022	01/04/2022 17:12:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 014 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	284,112,817.92	284,112,817.92
110093880	01/04/2022	01/04/2022 17:12:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 014 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093736	284,112,817.92	0.00	0.00
110093795	01/04/2022	01/04/2022 17:13:43	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 081 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL DIS. VIPSA 2016	0.00	704,271,833.80	704,271,833.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:53

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110093889	01/04/2022	01/04/2022 17:13:43	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 081 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL DIS. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093795	704,271,833.80	0.00	0.00
110093803	01/04/2022	01/04/2022 17:14:51	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 175 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,142,659,599.59	1,142,659,599.59
110093899	01/04/2022	01/04/2022 17:14:51	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 175 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093803	1,142,659,599.59	0.00	0.00
110093815	01/04/2022	01/04/2022 17:15:41	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 116 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	20,348,200.00	20,348,200.00
110093921	01/04/2022	01/04/2022 17:15:41	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 116 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093815	20,348,200.00	0.00	0.00
110093799	01/04/2022	01/04/2022 17:16:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 143 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,999,032,507.57	1,999,032,507.57
110093942	01/04/2022	01/04/2022 17:16:38	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 143 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110093799	1,999,032,507.57	0.00	0.00
110105907	04/04/2022	04/04/2022 14:24:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1435407 FRL PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE EL CALAMAR %	0.00	2,286,200.00	2,286,200.00
110105909	04/04/2022	04/04/2022 14:24:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1435407 FRL PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110105907	2,286,200.00	0.00	0.00
110106305	04/04/2022	04/04/2022 14:42:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE EL CARMEN %	0.00	5,433,120.00	5,433,120.00
110106307	04/04/2022	04/04/2022 14:42:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110106305	5,433,120.00	0.00	0.00
110112080	04/04/2022	04/04/2022 17:45:33	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	2. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVORIENTE	0.00	13,806,000.00	13,806,000.00
110112222	04/04/2022	04/04/2022 17:45:33	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	2. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112080	13,806,000.00	0.00	0.00
110112072	04/04/2022	04/04/2022 17:46:55	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	1. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIEORIENTE	0.00	65,610,000.00	65,610,000.00
110112250	04/04/2022	04/04/2022 17:46:55	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	1. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIEORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112072	65,610,000.00	0.00	0.00
110112087	04/04/2022	04/04/2022 17:48:19	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	3. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVORIENTE	0.00	13,916,600.00	13,916,600.00
110112262	04/04/2022	04/04/2022 17:48:19	BOGOTA D.C.	COVIEORIENTE	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	3. CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVORIENTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110112087	13,916,600.00	0.00	0.00
110113113	04/04/2022	04/04/2022 18:42:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA EL SOL PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 E MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DEL 21 DE NOV DE 2006	0.00	30,474,000.00	30,474,000.00
110113115	04/04/2022	04/04/2022 18:42:02	BOGOTA D.C.	0022AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PA RUTA EL SOL PAGO FOSEVI DEL 21 AL 27 E MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO No 229 DEL 21 DE NOV DE 2006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110113113	30,474,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110121207	05/04/2022	05/04/2022 15:03:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	N° PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	1,743,200.00	1,743,200.00
110122021	05/04/2022	05/04/2022 15:03:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121207	1,743,200.00	0.00	0.00
110121217	05/04/2022	05/04/2022 15:04:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	8,127,200.00	8,127,200.00
110122055	05/04/2022	05/04/2022 15:04:02	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121217	8,127,200.00	0.00	0.00
110121222	05/04/2022	05/04/2022 15:04:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	12,290,400.00	12,290,400.00
110122112	05/04/2022	05/04/2022 15:04:48	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121222	12,290,400.00	0.00	0.00
110121223	05/04/2022	05/04/2022 15:05:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	933,800.00	933,800.00
110122117	05/04/2022	05/04/2022 15:05:34	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121223	933,800.00	0.00	0.00
110121268	05/04/2022	05/04/2022 15:09:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	5,711,200.00	5,711,200.00
110122206	05/04/2022	05/04/2022 15:09:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121268	5,711,200.00	0.00	0.00
110121294	05/04/2022	05/04/2022 15:10:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	8,774,400.00	8,774,400.00
110122217	05/04/2022	05/04/2022 15:10:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	N° PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121294	8,774,400.00	0.00	0.00
110122412	05/04/2022	05/04/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 03 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR %	0.00	1,492,000.00	1,492,000.00
110122416	05/04/2022	05/04/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI RAD 1435716 LHR %	0.00	8,999,584.00	10,491,584.00
110122414	05/04/2022	05/04/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 03 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122412	1,492,000.00	0.00	8,999,584.00
110122418	05/04/2022	05/04/2022 15:20:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PAGO FOSEVI RAD 1435716 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122416	8,999,584.00	0.00	0.00
110122424	05/04/2022	05/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022 SEBRA 137 RAD 1435596 LHR %	0.00	16,513,600.00	16,513,600.00
110122426	05/04/2022	05/04/2022 15:20:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022 SEBRA 137 RAD 1435596 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122424	16,513,600.00	0.00	0.00
110122434	05/04/2022	05/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR 08498 P A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 PEAJE ELPLACER %	0.00	10,571,200.00	10,571,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110122436	05/04/2022	05/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR 08498 P A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 22 AL 28 DE MARZO DE 2022 PEAJE ELPLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122434	10,571,200.00	0.00	0.00
110122438	05/04/2022	05/04/2022 15:20:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 03 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN RAD 145675 LHR %	0.00	3,668,896.00	3,668,896.00
110122440	05/04/2022	05/04/2022 15:20:04	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 01 AL 03 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN RAD 145675 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110122438	3,668,896.00	0.00	0.00
110121440	05/04/2022	05/04/2022 16:06:12	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA	0.00	183,476,400.00	183,476,400.00
110123990	05/04/2022	05/04/2022 16:06:12	BOGOTA D.C.	COVIANDINA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. COVIANDINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110121440	183,476,400.00	0.00	0.00
110124603	05/04/2022	05/04/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	10,801,120.00	10,801,120.00
110124605	05/04/2022	05/04/2022 16:26:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124603	10,801,120.00	0.00	0.00
110124611	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	7,539,200.00	7,539,200.00
110124615	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 P A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -21 A	0.00	24,684,000.00	32,223,200.00
110124619	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	3,747,000.00	35,970,200.00
110124613	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124611	7,539,200.00	0.00	28,431,000.00
110124617	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 P A DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -21 A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124615	24,684,000.00	0.00	3,747,000.00
110124621	05/04/2022	05/04/2022 16:26:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124619	3,747,000.00	0.00	0.00
110124624	05/04/2022	05/04/2022 16:26:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	6,840,200.00	6,840,200.00
110124626	05/04/2022	05/04/2022 16:26:04	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES PAGO FOSEVI PERIODO DEL 29 AL 4 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110124624	6,840,200.00	0.00	0.00
110125969	05/04/2022	05/04/2022 17:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 1 al 6 Y 7 AL 13 de marzo de 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE L	0.00	22,884,000.00	22,884,000.00
110125971	05/04/2022	05/04/2022 17:12:36	BOGOTA D.C.	0014AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 1 al 6 Y 7 AL 13 de marzo de 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110125969	22,884,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110126460	05/04/2022	05/04/2022 17:35:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 1 al 6 Y 7 AL 13 de marzo de 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE L	0.00	23,262,800.00	23,262,800.00
110126462	05/04/2022	05/04/2022 17:35:01	BOGOTA D.C.	0015AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 1 al 6 Y 7 AL 13 de marzo de 2022 TRAFICO Y RECAUDO DE L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126460	23,262,800.00	0.00	0.00
110126468	05/04/2022	05/04/2022 17:35:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	saldo DOCTRINA	0.00	112,847.97	112,847.97
110126470	05/04/2022	05/04/2022 17:35:02	BOGOTA D.C.	0015AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	saldo DOCTRINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110126468	112,847.97	0.00	0.00
110127271	05/04/2022	05/04/2022 18:33:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA SEGURIDAD VIAL RAD 1436419 LHR %	0.00	16,982,600.00	16,982,600.00
110127273	05/04/2022	05/04/2022 18:33:31	BOGOTA D.C.	0017AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA SEGURIDAD VIAL RAD 1436419 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127271	16,982,600.00	0.00	0.00
110127477	05/04/2022	05/04/2022 19:29:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No 61020010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA A NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS %	0.00	23,477,600.00	23,477,600.00
110127481	05/04/2022	05/04/2022 19:29:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS FRL PPAGO FOSEVI PEAJECHINAUTA DEL 28 AL 31 DEMARZO DE 2022CODIGO PORTAFOLIO 270SEBRA 137	0.00	13,187,200.00	36,664,800.00
110127479	05/04/2022	05/04/2022 19:29:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA CONSIGNACION A LA CUENTA SEBRA No 61020010 DEL BANCO DE LA REPUBLICA A NOMBRE DE CUENTA: DTN- RECURSOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127477	23,477,600.00	0.00	13,187,200.00
110127483	05/04/2022	05/04/2022 19:29:31	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS FRL PPAGO FOSEVI PEAJECHINAUTA DEL 28 AL 31 DEMARZO DE 2022CODIGO PORTAFOLIO 270SEBRA 137 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127481	13,187,200.00	0.00	0.00
110132509	06/04/2022	06/04/2022 12:03:35	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157	0.00	2,586,200.00	2,586,200.00
110132573	06/04/2022	06/04/2022 12:03:35	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT: 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132509	2,586,200.00	0.00	0.00
110132727	06/04/2022	06/04/2022 12:23:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 %	0.00	10,326,600.00	10,326,600.00
110132729	06/04/2022	06/04/2022 12:23:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR PURGATORIO FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132727	10,326,600.00	0.00	0.00
110132731	06/04/2022	06/04/2022 12:23:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAnA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 %	0.00	5,387,400.00	5,387,400.00
110132735	06/04/2022	06/04/2022 12:23:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 %	0.00	1,946,400.00	7,333,800.00
110132733	06/04/2022	06/04/2022 12:23:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAnA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132731	5,387,400.00	0.00	1,946,400.00
110132737	06/04/2022	06/04/2022 12:23:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR Codigo de Transaccion SEBRA 137 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN CARLOS FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132735	1,946,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110134095	06/04/2022	06/04/2022 13:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II CODIGO DE TRANSACCION 137 PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO 2	0.00	17,251,800.00	17,251,800.00
110134099	06/04/2022	06/04/2022 13:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 %	0.00	8,245,000.00	25,496,800.00
110134097	06/04/2022	06/04/2022 13:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II CODIGO DE TRANSACCION 137 PA RUTA DEL SOL PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO PEAJE PUENTE LAUREANO Y TASAJERA CONTRATO 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134095	17,251,800.00	0.00	8,245,000.00
110134101	06/04/2022	06/04/2022 13:44:01	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR LA APARTADA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134099	8,245,000.00	0.00	0.00
110134143	06/04/2022	06/04/2022 13:44:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Contraprestacion Cartagena Q2 2022 Invias	0.00	95,791,953.13	95,791,953.13
110134145	06/04/2022	06/04/2022 13:44:05	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Contraprestacion Cartagena Q2 2022 Invias , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134143	95,791,953.13	0.00	0.00
110134152	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	16,544,000.00	16,544,000.00
110134154	06/04/2022	06/04/2022 13:44:06	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134152	16,544,000.00	0.00	0.00
110134170	06/04/2022	06/04/2022 13:44:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	12,732,600.00	12,732,600.00
110134172	06/04/2022	06/04/2022 13:44:08	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134170	12,732,600.00	0.00	0.00
110134420	06/04/2022	06/04/2022 14:40:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	136,075,200.00	136,075,200.00
110135876	06/04/2022	06/04/2022 14:40:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134420	136,075,200.00	0.00	0.00
110136473	06/04/2022	06/04/2022 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo CODIGO DE TRANSACION SEBRA 137 PA Concesion Corredor Vial Buc	0.00	17,054,200.00	17,054,200.00
110136475	06/04/2022	06/04/2022 15:02:03	BOGOTA D.C.	0011AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Patrimonio Autonomo Concesion Corredor Vial Bucaramanga Barrancabermeja Yondo CODIGO DE TRANSACION SEBRA 137 PA Concesion Corredor Vial Buc , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110136473	17,054,200.00	0.00	0.00
110137039	06/04/2022	06/04/2022 15:45:52	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	43,234,600.00	43,234,600.00
110137495	06/04/2022	06/04/2022 15:45:52	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137039	43,234,600.00	0.00	0.00
110137589	06/04/2022	06/04/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEGOCIO 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 CUENTA 61020010 Codigo de Transa	0.00	5,162,600.00	5,162,600.00
110137591	06/04/2022	06/04/2022 15:51:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR NEGOCIO 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR SAN ONOFRE FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 CUENTA 61020010 Codigo de Transa , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137589	5,162,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110139401	06/04/2022	06/04/2022 16:38:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA OP 7707 RADICADO 1437324 PRG_2022_981468 MCS CUENTA SEBRA 610-200-10 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MAR	0.00	8,991,840.00	8,991,840.00
110139403	06/04/2022	06/04/2022 16:38:01	BOGOTA D.C.	0014AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA OP 7707 RADICADO 1437324 PRG_2022_981468 MCS CUENTA SEBRA 610-200-10 FIDEICOMISO P A LA PINTADA - FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MAR , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139401	8,991,840.00	0.00	0.00
110139423	06/04/2022	06/04/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 %	0.00	4,483,200.00	4,483,200.00
110139425	06/04/2022	06/04/2022 16:38:03	BOGOTA D.C.	0014AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR CAIMANERA FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139423	4,483,200.00	0.00	0.00
110139429	06/04/2022	06/04/2022 16:38:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 MANGUITOS %	0.00	9,889,600.00	9,889,600.00
110139431	06/04/2022	06/04/2022 16:38:04	BOGOTA D.C.	0014AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR 10134 P A CONCESION RUTA AL MAR FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 MANGUITOS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139429	9,889,600.00	0.00	0.00
110139391	06/04/2022	06/04/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11711 FID UT ITS SEGURITECH FID 311754	0.00	206,583.00	206,583.00
110139466	06/04/2022	06/04/2022 16:40:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11711 FID UT ITS SEGURITECH FID 311754 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110139391	206,583.00	0.00	0.00
110132576	06/04/2022	06/04/2022 16:50:08	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	9,848,256.00	9,848,256.00
110139613	06/04/2022	06/04/2022 16:50:08	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110132576	9,848,256.00	0.00	0.00
110140097	06/04/2022	06/04/2022 17:12:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00028	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 LC %	0.00	5,179,000.00	5,179,000.00
110140099	06/04/2022	06/04/2022 17:12:39	BOGOTA D.C.	0015AMD00028	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR LOS CEDROS FOSEVI 22 AL 31 MARZO DE 2022 LC % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110140097	5,179,000.00	0.00	0.00
110137681	06/04/2022	06/04/2022 18:20:09	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL	0.00	50,626,000.00	50,626,000.00
110141139	06/04/2022	06/04/2022 18:20:09	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110137681	50,626,000.00	0.00	0.00
110143648	07/04/2022	07/04/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1437480 FRL PAGO FOSEVI DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022 %	0.00	270,993,600.00	270,993,600.00
110143650	07/04/2022	07/04/2022 09:46:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00019	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1437480 FRL PAGO FOSEVI DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143648	270,993,600.00	0.00	0.00
110143864	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1437547 FRL PAGO FOSEVI DEL 28 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 - ALTAMIRA 5 373 632 Y LOS CAUCHOS	0.00	12,890,944.00	12,890,944.00
110143866	07/04/2022	07/04/2022 10:07:02	BOGOTA D.C.	0002AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA RAD 1437547 FRL PAGO FOSEVI DEL 28 DE MARZO DE 2022 AL 31 DE MARZO DE 2022 - ALTAMIRA 5 373 632 Y LOS CAUCHOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110143864	12,890,944.00	0.00	0.00
110148060	07/04/2022	07/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 25 al 31 MARZO 2022 UT	0.00	7,113,400.00	7,113,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110148066	07/04/2022	07/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 03 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 4 039 552 Y L	0.00	9,411,072.00	16,524,472.00
110148062	07/04/2022	07/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO CODIGO DE TRANSACCION SEBRA 137 PA RUTA DEL SOL SECTOR UNO REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 25 al 31 MARZO 2022 UT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148060	7,113,400.00	0.00	9,411,072.00
110148068	07/04/2022	07/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 01 DE ABRIL DE 2022 AL 03 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 4 039 552 Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110148066	9,411,072.00	0.00	0.00
110153114	07/04/2022	07/04/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Primer abono contraprestacion INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A	0.00	14,540,000.00	14,540,000.00
110153116	07/04/2022	07/04/2022 16:44:41	BOGOTA D.C.	0014AMD00037	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Primer abono contraprestacion INVIAS de la Sociedad Portuaria BITA RM S.A , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153114	14,540,000.00	0.00	0.00
110153237	07/04/2022	07/04/2022 16:58:30	BOGOTA D.C.	797-126272	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 8300536918	0.00	6,046,393.41	6,046,393.41
110153577	07/04/2022	07/04/2022 16:58:30	BOGOTA D.C.	797-126272	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIA PCD PA ANTICIPO CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2021 FIDUPOPULAR S.A. NIT. 8300536918 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153237	6,046,393.41	0.00	0.00
110153592	07/04/2022	07/04/2022 17:20:30	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	22,354,200.00	22,354,200.00
110154098	07/04/2022	07/04/2022 17:20:30	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153592	22,354,200.00	0.00	0.00
110153584	07/04/2022	07/04/2022 17:21:49	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	28,482,800.00	28,482,800.00
110154144	07/04/2022	07/04/2022 17:21:49	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153584	28,482,800.00	0.00	0.00
110154951	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO 2 CUOTA INVIAS TPP	0.00	270,000,000.00	270,000,000.00
110154953	07/04/2022	07/04/2022 18:25:34	BOGOTA D.C.	0019AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 2 CUOTA INVIAS TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110154951	270,000,000.00	0.00	0.00
110156774	08/04/2022	08/04/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD IDESAN	0.00	91,847,400.00	91,847,400.00
110156955	08/04/2022	08/04/2022 09:36:26	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD IDESAN , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156774	91,847,400.00	0.00	0.00
110157390	08/04/2022	08/04/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO CUOTA CONTRAPRESTACION TPP	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00
110157392	08/04/2022	08/04/2022 10:08:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO CUOTA CONTRAPRESTACION TPP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110157390	80,000,000.00	0.00	0.00
110160358	08/04/2022	08/04/2022 12:25:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 %	0.00	66,092,600.00	66,092,600.00
110160360	08/04/2022	08/04/2022 12:25:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CAMBAO MANIZALES P A CAMBAO MANIZALEZ PAGO FOSEVI DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110160358	66,092,600.00	0.00	0.00
110163645	08/04/2022	08/04/2022 15:05:02	BOGOTA D.C.	041128323	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022	0.00	137,829.78	137,829.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110163740	08/04/2022	08/04/2022 15:05:02	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ENERO DE 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163645	137,829.78	0.00	0.00
110163989	08/04/2022	08/04/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST	0.00	26,984,600.00	26,984,600.00
110163993	08/04/2022	08/04/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST	0.00	43,923,200.00	70,907,800.00
110163991	08/04/2022	08/04/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163989	26,984,600.00	0.00	43,923,200.00
110163995	08/04/2022	08/04/2022 15:17:01	BOGOTA D.C.	0012AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 14 AL 31 DE MARZO TRAFICO Y RECAUDO DE LAS EST , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110163993	43,923,200.00	0.00	0.00
110165423	08/04/2022	08/04/2022 16:08:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CORREDOR SAN ALBERTO GG 30805	0.00	853,569.00	853,569.00
110165856	08/04/2022	08/04/2022 16:08:39	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CORREDOR SAN ALBERTO GG 30805 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165423	853,569.00	0.00	0.00
110165903	08/04/2022	08/04/2022 16:17:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO BCM GG 30857	0.00	2,331,986.00	2,331,986.00
110166191	08/04/2022	08/04/2022 16:17:40	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS CONSORCIO BCM GG 30857 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165903	2,331,986.00	0.00	0.00
110166198	08/04/2022	08/04/2022 16:34:48	BOGOTA D.C.	657880597	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	3,253.19	3,253.19
110166724	08/04/2022	08/04/2022 16:34:48	BOGOTA D.C.	657880597	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166198	3,253.19	0.00	0.00
110166379	08/04/2022	08/04/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	219861614	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157	0.00	2,305,321.68	2,305,321.68
110166815	08/04/2022	08/04/2022 16:38:34	BOGOTA D.C.	219861614	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SOC FIDUC DE OCCIDENTE SA-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166379	2,305,321.68	0.00	0.00
110167021	08/04/2022	08/04/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL CV %	0.00	7,258,592.00	7,258,592.00
110167023	08/04/2022	08/04/2022 16:47:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167021	7,258,592.00	0.00	0.00
110166947	08/04/2022	08/04/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	408891638	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,616,274.58	3,616,274.58
110167263	08/04/2022	08/04/2022 16:53:11	BOGOTA D.C.	408891638	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110166947	3,616,274.58	0.00	0.00
110167256	08/04/2022	08/04/2022 17:09:38	BOGOTA D.C.	797521393	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	270	PA ANTICIPIO CONSORCIO VIAS 2021 FIDU POPULAR NIT 8300536918 CUD 61020010	0.00	690,634.19	690,634.19
110167618	08/04/2022	08/04/2022 17:09:38	BOGOTA D.C.	797521393	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PA ANTICIPIO CONSORCIO VIAS 2021 FIDU POPULAR NIT 8300536918 CUD 61020010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167256	690,634.19	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110167645	08/04/2022	08/04/2022 17:32:04	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEJAES NACIONALES	0.00	158,722,100.00	158,722,100.00
110167928	08/04/2022	08/04/2022 17:32:04	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEJAES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167645	158,722,100.00	0.00	0.00
110167634	08/04/2022	08/04/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	10,596,100,689.31	10,596,100,689.31
110167934	08/04/2022	08/04/2022 17:33:03	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167634	10,596,100,689.31	0.00	0.00
110167619	08/04/2022	08/04/2022 17:34:28	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 117 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	15,855,800.00	15,855,800.00
110167951	08/04/2022	08/04/2022 17:34:28	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 117 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167619	15,855,800.00	0.00	0.00
110167606	08/04/2022	08/04/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 144 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,570,565,373.23	1,570,565,373.23
110167961	08/04/2022	08/04/2022 17:35:41	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 144 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167606	1,570,565,373.23	0.00	0.00
110167601	08/04/2022	08/04/2022 17:36:31	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 082 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	602,481,895.00	602,481,895.00
110167974	08/04/2022	08/04/2022 17:36:31	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 082 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167601	602,481,895.00	0.00	0.00
110167589	08/04/2022	08/04/2022 17:37:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 015 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	227,408,454.10	227,408,454.10
110167987	08/04/2022	08/04/2022 17:37:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 015 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167589	227,408,454.10	0.00	0.00
110174818	11/04/2022	11/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA Código de transaccion Sebra 137 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS PAGO FOSEVI MES DE marzo 2022 %	0.00	27,283,872.00	27,283,872.00
110174820	11/04/2022	11/04/2022 13:37:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTA RIO MAGDALENA Código de transaccion Sebra 137 PA AUTOPISTA RIO MAGDALENA SAS PAGO FOSEVI MES DE marzo 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174818	27,283,872.00	0.00	0.00
110177900	11/04/2022	11/04/2022 15:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20222 P A RUTA DEL SOL II %	0.00	11,597,200.00	11,597,200.00
110177902	11/04/2022	11/04/2022 15:35:35	BOGOTA D.C.	0011AMD00017	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 20222 P A RUTA DEL SOL II % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177900	11,597,200.00	0.00	0.00
110176896	11/04/2022	11/04/2022 16:15:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS - 31102664 FIDEICOMISO INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL	0.00	174,517.92	174,517.92
110179008	11/04/2022	11/04/2022 16:15:41	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 31102664 FIDEICOMISO INGENIERIA DE COLOMBIA INGDECOL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110176896	174,517.92	0.00	0.00
110179172	11/04/2022	11/04/2022 16:26:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1439208 YCAR P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAÑAS MARZO 2022 %	0.00	28,996,704.00	28,996,704.00
110179174	11/04/2022	11/04/2022 16:26:37	BOGOTA D.C.	0013AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA 1439208 YCAR P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI CABAÑAS MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179172	28,996,704.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110179475	11/04/2022	11/04/2022 16:52:38	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	9,373,200.00	9,373,200.00
110179584	11/04/2022	11/04/2022 16:52:38	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179475	9,373,200.00	0.00	0.00
110179472	11/04/2022	11/04/2022 16:58:47	BOGOTA D.C.	VIPSA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	895,213,096.63	895,213,096.63
110179655	11/04/2022	11/04/2022 16:58:47	BOGOTA D.C.	VIPSA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179472	895,213,096.63	0.00	0.00
110180302	11/04/2022	11/04/2022 17:27:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO MARZO 2022 RAD 1439209 LHR %	0.00	23,900,448.00	23,900,448.00
110180304	11/04/2022	11/04/2022 17:27:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI SOPO MARZO 2022 RAD 1439209 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180302	23,900,448.00	0.00	0.00
110180780	11/04/2022	11/04/2022 18:29:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS MARZO 2022 %	0.00	54,255,168.00	54,255,168.00
110180782	11/04/2022	11/04/2022 18:29:31	BOGOTA D.C.	0019AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA P A PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA PAGO FOSEVI PATIOS MARZO 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180780	54,255,168.00	0.00	0.00
110183197	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS	0.00	4,712,427.98	4,712,427.98
110183199	12/04/2022	12/04/2022 10:22:04	BOGOTA D.C.	0003AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN UNIVERSAL 023 SEBRA 61020010 14472 P A ANTICIPO CONSORCIO ALIANZA YDN ? UNIVERSAL 023 PAGO RENDIMIENTOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183197	4,712,427.98	0.00	0.00
110183226	12/04/2022	12/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG	0.00	1,416,917.15	1,416,917.15
110183228	12/04/2022	12/04/2022 10:22:07	BOGOTA D.C.	0003AMD00020	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 SEBRA 61020010 14581 P A ANT CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAS CAUCA 2025 PAGO RENDIMIENTOS PRG , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183226	1,416,917.15	0.00	0.00
110183268	12/04/2022	12/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO	0.00	375,223.66	375,223.66
110183270	12/04/2022	12/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00032	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA ROSALIA E INIRIDA - MODULO 2 SEBRA 61020010 14517 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLES EN SANTA RO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183268	375,223.66	0.00	0.00
110183278	12/04/2022	12/04/2022 10:22:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022_1034	0.00	199,186.91	199,186.91
110183280	12/04/2022	12/04/2022 10:22:12	BOGOTA D.C.	0003AMD00035	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO MyM SEBRA 61020010 13957 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE CABUYARO M M PAGO RENDIMIENTOS PRG 2022_1034 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183278	199,186.91	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183551	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb PA ANTICIPO C	0.00	231,222.20	231,222.20
110183553	12/04/2022	12/04/2022 10:44:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES SEBRA 61020010 13955 PA ANTICIPO CONSORCIO 5 MUELLES PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb PA ANTICIPO C , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183551	231,222.20	0.00	0.00
110183573	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT	0.00	49,333.08	49,333.08
110183575	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 SEBRA 61020010 14559 P A ANT CONTRATO INVIAS 1575-2021 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANT , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183573	49,333.08	0.00	0.00
110183577	12/04/2022	12/04/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 SEBRA 61020010 14378 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIA	0.00	79,292.80	79,292.80
110183579	12/04/2022	12/04/2022 10:44:34	BOGOTA D.C.	0004AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 SEBRA 61020010 14378 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183577	79,292.80	0.00	0.00
110185590	12/04/2022	12/04/2022 13:39:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	4,646,400.00	4,646,400.00
110185810	12/04/2022	12/04/2022 13:39:57	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185590	4,646,400.00	0.00	0.00
110185602	12/04/2022	12/04/2022 13:40:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	17,083,400.00	17,083,400.00
110185816	12/04/2022	12/04/2022 13:40:51	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185602	17,083,400.00	0.00	0.00
110185605	12/04/2022	12/04/2022 13:41:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	24,938,600.00	24,938,600.00
110185821	12/04/2022	12/04/2022 13:41:31	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185605	24,938,600.00	0.00	0.00
110185854	12/04/2022	12/04/2022 13:43:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN RAD 1440085 LHR %	0.00	10,489,952.00	10,489,952.00
110185858	12/04/2022	12/04/2022 13:43:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	45,467,400.00	55,957,352.00
110185856	12/04/2022	12/04/2022 13:43:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN RAD 1440085 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185854	10,489,952.00	0.00	45,467,400.00
110185860	12/04/2022	12/04/2022 13:43:01	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA 03510 P A YUMA CANCELACION SEGURIDAD VIAL 04 AL 10 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185858	45,467,400.00	0.00	0.00
110185870	12/04/2022	12/04/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	VR LIQUIDACION CONTRAPRESTACION PORTUARIA CUOTA 2 UNIBAN SERVICIOS	0.00	612,291,147.00	612,291,147.00
110185872	12/04/2022	12/04/2022 13:43:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	VR LIQUIDACION CONTRAPRESTACION PORTUARIA CUOTA 2 UNIBAN SERVICIOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185870	612,291,147.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110188039	12/04/2022	12/04/2022 14:47:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PAGO 0.80 CONTRATO CONCESION PORTUARIA 001 DE 2019 PCD 901266326	0.00	142,758,000.00	142,758,000.00
110188041	12/04/2022	12/04/2022 14:47:32	BOGOTA D.C.	0011AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO 0.80 CONTRATO CONCESION PORTUARIA 001 DE 2019 PCD 901266326 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110188039	142,758,000.00	0.00	0.00
110189464	12/04/2022	12/04/2022 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV %	0.00	13,597,760.00	13,597,760.00
110189466	12/04/2022	12/04/2022 15:52:31	BOGOTA D.C.	0014AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110189464	13,597,760.00	0.00	0.00
110185585	12/04/2022	12/04/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 9646 FID 30459 FID BTS	0.00	321,688,200.00	321,688,200.00
110189972	12/04/2022	12/04/2022 16:09:01	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 9646 FID 30459 FID BTS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110185585	321,688,200.00	0.00	0.00
110190703	12/04/2022	12/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	55,388,400.00	55,388,400.00
110190909	12/04/2022	12/04/2022 16:57:06	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190703	55,388,400.00	0.00	0.00
110191084	12/04/2022	12/04/2022 17:08:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA RADICADO 1440707 PRG_2022_1051090 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 D	0.00	4,360,600.00	4,360,600.00
110191086	12/04/2022	12/04/2022 17:08:02	BOGOTA D.C.	0016AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. MONTES DE MARIA RADICADO 1440707 PRG_2022_1051090 MCS CUENTA SEBRA 61020010 FIDEICOMISO P A MONTES DE MARIA - PAGO FOSEVI DEL 04 AL 10 D , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191084	4,360,600.00	0.00	0.00
110191318	12/04/2022	12/04/2022 17:23:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD %	0.00	7,280,200.00	7,280,200.00
110191320	12/04/2022	12/04/2022 17:23:32	BOGOTA D.C.	0018AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191318	7,280,200.00	0.00	0.00
110191322	12/04/2022	12/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD %	0.00	8,678,000.00	8,678,000.00
110191326	12/04/2022	12/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD %	0.00	5,270,000.00	13,948,000.00
110191324	12/04/2022	12/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191322	8,678,000.00	0.00	5,270,000.00
110191328	12/04/2022	12/04/2022 17:23:33	BOGOTA D.C.	0018AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191326	5,270,000.00	0.00	0.00
110191330	12/04/2022	12/04/2022 17:23:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD %	0.00	2,827,600.00	2,827,600.00
110191332	12/04/2022	12/04/2022 17:23:34	BOGOTA D.C.	0018AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE P A CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191330	2,827,600.00	0.00	0.00
110191982	12/04/2022	12/04/2022 18:53:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES	0.00	8,446,200.00	8,446,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110191984	12/04/2022	12/04/2022 18:53:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191982	8,446,200.00	0.00	0.00
110191986	12/04/2022	12/04/2022 18:53:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES	0.00	8,324,200.00	8,324,200.00
110191990	12/04/2022	12/04/2022 18:53:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES	0.00	4,431,200.00	12,755,400.00
110191988	12/04/2022	12/04/2022 18:53:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191986	8,324,200.00	0.00	4,431,200.00
110191992	12/04/2022	12/04/2022 18:53:32	BOGOTA D.C.	0021AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES PAGO FOSEVI CV P.A. PACIFICO TRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191990	4,431,200.00	0.00	0.00
110194699	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA 04 AL 10 DE ABRIL 2022 CV %	0.00	30,735,600.00	30,735,600.00
110194703	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO PROVEEDORES %	0.00	29,562,200.00	60,297,800.00
110194707	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO PROVEEDORES %	0.00	25,677,000.00	85,974,800.00
110194701	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA 04 AL 10 DE ABRIL 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194699	30,735,600.00	0.00	55,239,200.00
110194705	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194703	29,562,200.00	0.00	25,677,000.00
110194709	13/04/2022	13/04/2022 11:04:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PA ACCENORTE PAGO PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194707	25,677,000.00	0.00	0.00
110194921	13/04/2022	13/04/2022 11:18:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1441007 PAGO FOSEVI LHR %	0.00	29,472,400.00	29,472,400.00
110194923	13/04/2022	13/04/2022 11:18:02	BOGOTA D.C.	0005AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II RAD 1441007 PAGO FOSEVI LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194921	29,472,400.00	0.00	0.00
110195025	13/04/2022	13/04/2022 11:28:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1441146 OP 3863 LHR %	0.00	56,818,800.00	56,818,800.00
110195027	13/04/2022	13/04/2022 11:28:02	BOGOTA D.C.	0006AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE PAGO FOSEVI RAD 1441146 OP 3863 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195025	56,818,800.00	0.00	0.00
110195897	13/04/2022	13/04/2022 11:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1440818 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 04 AL 10 DE ABR 22 %	0.00	37,998,200.00	37,998,200.00
110195899	13/04/2022	13/04/2022 11:57:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS RAD 1440818 FRL PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 04 AL 10 DE ABR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195897	37,998,200.00	0.00	0.00
110195927	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO A PROVEEDORES %	0.00	11,410,080.00	11,410,080.00
110195929	13/04/2022	13/04/2022 11:57:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR PAGO A PROVEEDORES % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110195927	11,410,080.00	0.00	0.00
110196297	13/04/2022	13/04/2022 12:26:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M SEBRA 61020010 14333 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M PAGO RENDIMIENTOS PRG 2	0.00	6,079,335.16	6,079,335.16
110196299	13/04/2022	13/04/2022 12:26:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M SEBRA 61020010 14333 P A ANTICIPO CONSORCIO MUELLE PUERTO NARIÑO 3M PAGO RENDIMIENTOS PRG 2 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196297	6,079,335.16	0.00	0.00
110196301	13/04/2022	13/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR Codigo Transaccion SEBRA 137 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2022 PEAJE EL PLACER %	0.00	6,334,400.00	6,334,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110196303	13/04/2022	13/04/2022 12:26:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR Código Transaccion SEBRA 137 PA UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 01 AL 04 DE ABRIL DE 2022 PEAJE EL PLACER % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196301	6,334,400.00	0.00	0.00
110196886	13/04/2022	13/04/2022 14:11:10	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	31,196,600.00	31,196,600.00
110197394	13/04/2022	13/04/2022 14:11:10	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196886	31,196,600.00	0.00	0.00
110196895	13/04/2022	13/04/2022 14:14:08	BOGOTA D.C.	256122946	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	3,637.52	3,637.52
110197436	13/04/2022	13/04/2022 14:14:08	BOGOTA D.C.	256122946	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196895	3,637.52	0.00	0.00
110196919	13/04/2022	13/04/2022 14:22:53	BOGOTA D.C.	256947284	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	168,231,800.00	168,231,800.00
110197829	13/04/2022	13/04/2022 14:22:53	BOGOTA D.C.	256947284	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196919	168,231,800.00	0.00	0.00
110196930	13/04/2022	13/04/2022 14:25:08	BOGOTA D.C.	256121179	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	576,010.89	576,010.89
110197991	13/04/2022	13/04/2022 14:25:08	BOGOTA D.C.	256121179	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110196930	576,010.89	0.00	0.00
110198063	13/04/2022	13/04/2022 14:31:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2022 PEAJE ELPLACER CV %	0.00	4,297,000.00	4,297,000.00
110198065	13/04/2022	13/04/2022 14:31:31	BOGOTA D.C.	0015AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2022 PEAJE ELPLACER CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198063	4,297,000.00	0.00	0.00
110200420	13/04/2022	13/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEDO VIAL GG 32315	0.00	2,381,827.00	2,381,827.00
110200511	13/04/2022	13/04/2022 16:26:06	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA MAJAYEDO VIAL GG 32315 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200420	2,381,827.00	0.00	0.00
110200138	13/04/2022	13/04/2022 16:42:50	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	51,163,600.00	51,163,600.00
110200662	13/04/2022	13/04/2022 16:42:50	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200138	51,163,600.00	0.00	0.00
110200732	13/04/2022	13/04/2022 16:49:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES	0.00	18,655,648.00	18,655,648.00
110200734	13/04/2022	13/04/2022 16:49:32	BOGOTA D.C.	0020AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A LA PINTADA PAGO A PROVEEDORES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200732	18,655,648.00	0.00	0.00
110198690	13/04/2022	13/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA	0.00	28,102,624.00	28,102,624.00
110200780	13/04/2022	13/04/2022 16:50:19	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS SIN CAUSACIÓN - 3163994 PATRIMONIO AUTONOMO BUCARAMANGA PAMPLONA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110198690	28,102,624.00	0.00	0.00
110193803	13/04/2022	13/04/2022 16:52:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15775 FID CON SANTA M RIOHACHA PARAG FID 30186	0.00	14,449,600.00	14,449,600.00
110200835	13/04/2022	13/04/2022 16:52:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15775 FID CON SANTA M RIOHACHA PARAG FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110193803	14,449,600.00	0.00	0.00
110200418	13/04/2022	13/04/2022 16:53:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15775 FID CON SANTA MARTA RIOH FID 30186	0.00	15,693,800.00	15,693,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110200838	13/04/2022	13/04/2022 16:53:20	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15775 FID CON SANTA MARTA RIOH FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200418	15,693,800.00	0.00	0.00
110205919	18/04/2022	18/04/2022 11:31:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	morrosquillo marzo propios	0.00	12,207.93	12,207.93
110205921	18/04/2022	18/04/2022 11:31:11	BOGOTA D.C.	0004AMD00031	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	morrosquillo marzo propios , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110205919	12,207.93	0.00	0.00
110207385	18/04/2022	18/04/2022 12:22:50	BOGOTA D.C.	bco bta duitama	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282512532 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERDISEÑOS SINU NIT. 9015198067 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENTORIA 1542/21 CUYO OBJETO ES INTER. PARA LOS ESTUD Y DISEÑ TERCER PTE SOB RIO SINU	0.00	60,310.00	60,310.00
110207439	18/04/2022	18/04/2022 12:22:50	BOGOTA D.C.	bco bta duitama	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282512532 A NOMBRE DE CONSORCIO INTERDISEÑOS SINU NIT. 9015198067 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENTORIA 1542/21 CUYO OBJETO ES INTER. PARA LOS ESTUD Y DISEÑ TERCER PTE SOB RIO SINU , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207385	60,310.00	0.00	0.00
110207442	18/04/2022	18/04/2022 12:25:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA DUITAMA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282487669 A NOM DE CONSORCIO DISEÑOS ACACIAS NIT. 9014403666 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENT 1608/21 CUYO OBJETO ES ESTUD Y DISEÑ PARA LA CONEXION VIAL ENTRE GUAYABETAL Y ACACIAS	0.00	23,585.00	23,585.00
110207482	18/04/2022	18/04/2022 12:25:53	BOGOTA D.C.	BCO BTA DUITAMA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADO EN LA CTA DE AH 282487669 A NOM DE CONSORCIO DISEÑOS ACACIAS NIT. 9014403666 POR ANTICIPO DE CONTR DE INTERVENT 1608/21 CUYO OBJETO ES ESTUD Y DISEÑ PARA LA CONEXION VIAL ENTRE GUAYABETAL Y ACACIAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207442	23,585.00	0.00	0.00
110207889	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022 %	0.00	27,498,400.00	27,498,400.00
110207891	18/04/2022	18/04/2022 12:48:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207889	27,498,400.00	0.00	0.00
110208442	18/04/2022	18/04/2022 13:30:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FOSEVI RAD 1441725 OP 9141 LHR %	0.00	211,071,000.00	211,071,000.00
110208444	18/04/2022	18/04/2022 13:30:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO VIAL DEL ORIENTE DE MEDELLIN Y VALLE DE RIONEGRO FOSEVI RAD 1441725 OP 9141 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208442	211,071,000.00	0.00	0.00
110211600	18/04/2022	18/04/2022 16:00:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A.	0.00	640,587.53	640,587.53
110212457	18/04/2022	18/04/2022 16:00:36	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGOS RENDIMIENTOS - 3197528 FIDEICOMISO KMA CONSTRUCCIONES - INVIAS P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211600	640,587.53	0.00	0.00
110218894	19/04/2022	19/04/2022 11:46:09	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157	0.00	8,924,600.00	8,924,600.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110219027	19/04/2022	19/04/2022 11:46:09	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218894	8,924,600.00	0.00	0.00
110221331	19/04/2022	19/04/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	221842552	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Rendimientos Cuenta Anticipo mes de Febrero de 2022.	0.00	2,949.69	2,949.69
110221361	19/04/2022	19/04/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	221842552	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO QUINDIO FIA NIT 901426385 Rendimientos Cuenta Anticipo mes de Febrero de 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221331	2,949.69	0.00	0.00
110221487	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA RAD 1442232 FRL PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN %	0.00	10,380,480.00	10,380,480.00
110221491	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR %	0.00	4,658,400.00	15,038,880.00
110221489	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA RAD 1442232 FRL PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE ABRIL PEAJE EL CARMEN % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221487	10,380,480.00	0.00	4,658,400.00
110221493	19/04/2022	19/04/2022 12:26:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A MONTES DE MARIA 08121 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 11 AL 16 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221491	4,658,400.00	0.00	0.00
110221497	19/04/2022	19/04/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE ABRIL DE 2022 AL 10 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 10 553 312 Y L	0.00	24,751,936.00	24,751,936.00
110221499	19/04/2022	19/04/2022 12:26:03	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA 08223 P A SANTANA MOCOA NEIVA PAGO FOSEVI DEL 04 DE ABRIL DE 2022 AL 10 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 10 553 312 Y L , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221497	24,751,936.00	0.00	0.00
110221412	19/04/2022	19/04/2022 12:27:58	BOGOTA D.C.	221851868	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD CONSORCIO PUENTE SINU FIA NIT 901516869 Rendimientos Cuenta Anticipo meses de Dic21 13.877,69 - Ene22 166.759,67 - Feb22 106.925,85 y Mar22 68.774,78	0.00	356,337.99	356,337.99
110221525	19/04/2022	19/04/2022 12:27:58	BOGOTA D.C.	221851868	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD CONSORCIO PUENTE SINU FIA NIT 901516869 Rendimientos Cuenta Anticipo meses de Dic21 13.877,69 - Ene22 166.759,67 - Feb22 106.925,85 y Mar22 68.774,78 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221412	356,337.99	0.00	0.00
110222461	19/04/2022	19/04/2022 13:49:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. NEIVA GIRARDOT RAD 1442395 FRL PAGO FOSEVI DEL MES DE MARZO DE 2022 %	0.00	95,211,600.00	95,211,600.00
110222463	19/04/2022	19/04/2022 13:49:02	BOGOTA D.C.	0008AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. NEIVA GIRARDOT RAD 1442395 FRL PAGO FOSEVI DEL MES DE MARZO DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222461	95,211,600.00	0.00	0.00
110222469	19/04/2022	19/04/2022 13:49:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1442729 OP 7760 LHR %	0.00	26,200,064.00	26,200,064.00
110222471	19/04/2022	19/04/2022 13:49:03	BOGOTA D.C.	0008AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA FOSEVI RAD 1442729 OP 7760 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222469	26,200,064.00	0.00	0.00
110221809	19/04/2022	19/04/2022 13:58:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	5,588,200.00	5,588,200.00
110222600	19/04/2022	19/04/2022 13:58:07	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221809	5,588,200.00	0.00	0.00
110221819	19/04/2022	19/04/2022 13:58:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	21,476,800.00	21,476,800.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110222607	19/04/2022	19/04/2022 13:58:43	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221819	21,476,800.00	0.00	0.00
110221832	19/04/2022	19/04/2022 13:59:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	29,763,400.00	29,763,400.00
110222612	19/04/2022	19/04/2022 13:59:14	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221832	29,763,400.00	0.00	0.00
110224144	19/04/2022	19/04/2022 14:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1442780 FRL PAGO FOSEVI DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	263,746,800.00	263,746,800.00
110224148	19/04/2022	19/04/2022 14:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	5,208,600.00	268,955,400.00
110224146	19/04/2022	19/04/2022 14:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTAS DEL VALLE RAD 1442780 FRL PAGO FOSEVI DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224144	263,746,800.00	0.00	5,208,600.00
110224150	19/04/2022	19/04/2022 14:40:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224148	5,208,600.00	0.00	0.00
110224152	19/04/2022	19/04/2022 14:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	10,630,000.00	10,630,000.00
110224154	19/04/2022	19/04/2022 14:40:33	BOGOTA D.C.	0010AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224152	10,630,000.00	0.00	0.00
110224732	19/04/2022	19/04/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	17,295,520.00	17,295,520.00
110224735	19/04/2022	19/04/2022 15:12:31	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224732	17,295,520.00	0.00	0.00
110224749	19/04/2022	19/04/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	10,138,600.00	10,138,600.00
110224751	19/04/2022	19/04/2022 15:12:33	BOGOTA D.C.	0011AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES 7114 P A PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110224749	10,138,600.00	0.00	0.00
110228392	19/04/2022	19/04/2022 18:07:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 P.A YUMA PAGO A TERCEROS	0.00	47,568,800.00	47,568,800.00
110228394	19/04/2022	19/04/2022 18:07:01	BOGOTA D.C.	0020AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 P.A YUMA PAGO A TERCEROS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228392	47,568,800.00	0.00	0.00
110230344	20/04/2022	20/04/2022 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442924 FRL CAIMANERA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 %	0.00	12,807,000.00	12,807,000.00
110230346	20/04/2022	20/04/2022 09:30:06	BOGOTA D.C.	0001AMD00018	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442924 FRL CAIMANERA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230344	12,807,000.00	0.00	0.00
110230356	20/04/2022	20/04/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442888 FRL PURGATORIO FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 %	0.00	18,776,400.00	18,776,400.00
110230360	20/04/2022	20/04/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1442918 YCAR SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 %	0.00	11,596,800.00	30,373,200.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110230358	20/04/2022	20/04/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00023	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442888 FRL PURGATORIO FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230356	18,776,400.00	0.00	11,596,800.00
110230362	20/04/2022	20/04/2022 09:30:08	BOGOTA D.C.	0001AMD00024	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1442918 YCAR SAN ONOFRE FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230360	11,596,800.00	0.00	0.00
110230368	20/04/2022	20/04/2022 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442921 FRL SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 %	0.00	5,191,800.00	5,191,800.00
110230370	20/04/2022	20/04/2022 09:30:09	BOGOTA D.C.	0001AMD00027	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442921 FRL SAN CARLOS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230368	5,191,800.00	0.00	0.00
110230504	20/04/2022	20/04/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1442887 YCAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 %	0.00	18,000,800.00	18,000,800.00
110230506	20/04/2022	20/04/2022 09:48:03	BOGOTA D.C.	0002AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR 1442887 YCAR LA APARTADA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110230504	18,000,800.00	0.00	0.00
110231449	20/04/2022	20/04/2022 11:54:13	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	5,659,800.00	5,659,800.00
110231875	20/04/2022	20/04/2022 11:54:13	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231449	5,659,800.00	0.00	0.00
110231460	20/04/2022	20/04/2022 11:55:10	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	1,821,600.00	1,821,600.00
110231879	20/04/2022	20/04/2022 11:55:10	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231460	1,821,600.00	0.00	0.00
110231462	20/04/2022	20/04/2022 11:56:08	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157	0.00	37,603,000.00	37,603,000.00
110231882	20/04/2022	20/04/2022 11:56:08	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110231462	37,603,000.00	0.00	0.00
110232160	20/04/2022	20/04/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442890 FRL LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 %	0.00	10,586,200.00	10,586,200.00
110232162	20/04/2022	20/04/2022 12:16:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR RAD 1442890 FRL LOS CEDROS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232160	10,586,200.00	0.00	0.00
110232958	20/04/2022	20/04/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 LMM %	0.00	20,230,400.00	20,230,400.00
110232960	20/04/2022	20/04/2022 13:35:31	BOGOTA D.C.	0009AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR P A CONCESION RUTA AL MAR MANGUITOS FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 LMM % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232958	20,230,400.00	0.00	0.00
110232964	20/04/2022	20/04/2022 13:35:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE RAD 1443310 FRL OP 3869 PAGO FOSEVI 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	53,713,600.00	53,713,600.00
110232966	20/04/2022	20/04/2022 13:35:32	BOGOTA D.C.	0009AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE RAD 1443310 FRL OP 3869 PAGO FOSEVI 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232964	53,713,600.00	0.00	0.00
110232947	20/04/2022	20/04/2022 14:00:23	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA	0.00	70,417,600.00	70,417,600.00
110233361	20/04/2022	20/04/2022 14:00:23	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232947	70,417,600.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:53

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110233386	20/04/2022	20/04/2022 14:19:41	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	PCD FIDUCOLDEX	0.00	76,746,600.00	76,746,600.00
110233817	20/04/2022	20/04/2022 14:19:41	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCOLDEX , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233386	76,746,600.00	0.00	0.00
110235054	20/04/2022	20/04/2022 14:41:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 RAD 1442889 LHR %	0.00	14,254,200.00	14,254,200.00
110235056	20/04/2022	20/04/2022 14:41:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A CONCESION RUTA AL MAR MATA DE CAÑA FOSEVI 01 AL 17 ABRIL DE 2022 RAD 1442889 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235054	14,254,200.00	0.00	0.00
110235539	20/04/2022	20/04/2022 15:01:11	BOGOTA D.C.	041128323	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022.	0.00	152,598.82	152,598.82
110235606	20/04/2022	20/04/2022 15:01:11	BOGOTA D.C.	041128323	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD UNIVERSIDAD DEL CAUCA- RECAUDOS-NIT-891500319 - PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO DE 2022. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235539	152,598.82	0.00	0.00
110232956	20/04/2022	20/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 016 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	232,206,586.41	232,206,586.41
110239205	20/04/2022	20/04/2022 17:33:34	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 016 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110232956	232,206,586.41	0.00	0.00
110238285	20/04/2022	20/04/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 083 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	518,399,089.45	518,399,089.45
110239207	20/04/2022	20/04/2022 17:34:42	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 083 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238285	518,399,089.45	0.00	0.00
110233006	20/04/2022	20/04/2022 17:35:28	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 145 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,571,613,276.95	1,571,613,276.95
110239210	20/04/2022	20/04/2022 17:35:28	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 145 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233006	1,571,613,276.95	0.00	0.00
110233003	20/04/2022	20/04/2022 17:36:17	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 177 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA	0.00	855,997,893.55	855,997,893.55
110239216	20/04/2022	20/04/2022 17:36:17	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 177 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233003	855,997,893.55	0.00	0.00
110233001	20/04/2022	20/04/2022 17:36:48	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 118 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	16,364,600.00	16,364,600.00
110239234	20/04/2022	20/04/2022 17:36:48	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 118 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110233001	16,364,600.00	0.00	0.00
110243193	21/04/2022	21/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	MARZO VITERBO	0.00	2,198.60	2,198.60
110243195	21/04/2022	21/04/2022 11:59:03	BOGOTA D.C.	0006AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	MARZO VITERBO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243193	2,198.60	0.00	0.00
110247677	21/04/2022	21/04/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	72,579,400.00	72,579,400.00
110247679	21/04/2022	21/04/2022 15:24:03	BOGOTA D.C.	0012AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE 14381 P A AUTOPISTAS DEL CARIBE PAGO FOSEVI DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247677	72,579,400.00	0.00	0.00
110247687	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI P A RUTA DEL SOL II CV %	0.00	36,307,400.00	36,307,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
 Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:53

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA 61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
 MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110247691	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	RENDIMIENTOS FEBRERO	0.00	10,593.68	36,317,993.68
110247695	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA PAGO FOSEVI DEL 11 DE ABRIL DE 2022 AL 17 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 13 378 816 Y LOS CAUCHOS	0.00	31,298,432.00	67,616,425.68
110247689	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II PAGO FOSEVI P A RUTA DEL SOL II CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247687	36,307,400.00	0.00	31,309,025.68
110247693	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RENDIMIENTOS FEBRERO , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247691	10,593.68	0.00	31,298,432.00
110247697	21/04/2022	21/04/2022 15:24:04	BOGOTA D.C.	0012AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A SANTANA MOCOA NEIVA P A SANTANA MOCOA PAGO FOSEVI DEL 11 DE ABRIL DE 2022 AL 17 DE ABRIL DE 2022 - ALTAMIRA 13 378 816 Y LOS CAUCHOS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110247695	31,298,432.00	0.00	0.00
110243506	21/04/2022	21/04/2022 15:40:41	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	7,728,043,839.33	7,728,043,839.33
110248130	21/04/2022	21/04/2022 15:40:41	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243506	7,728,043,839.33	0.00	0.00
110243457	21/04/2022	21/04/2022 15:42:43	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	118,413,100.00	118,413,100.00
110248156	21/04/2022	21/04/2022 15:42:43	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243457	118,413,100.00	0.00	0.00
110248479	21/04/2022	21/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 10 DE ABRIL TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PE	0.00	37,608,000.00	37,608,000.00
110248481	21/04/2022	21/04/2022 16:00:03	BOGOTA D.C.	0013AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 1 AL 10 DE ABRIL TRAFICO Y RECAUDO DE LAS ESTACIONES DE PE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110248479	37,608,000.00	0.00	0.00
110251106	21/04/2022	21/04/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD1444129 LHR P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE	0.00	55,710,000.00	55,710,000.00
110251108	21/04/2022	21/04/2022 18:17:01	BOGOTA D.C.	0018AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 FOSEVI RAD1444129 LHR P.A. AUTOPISTAS DEL CARIBE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110251106	55,710,000.00	0.00	0.00
110255533	22/04/2022	22/04/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 PA DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -04 AL	0.00	20,920,768.00	20,920,768.00
110255535	22/04/2022	22/04/2022 12:21:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CODIGO DE TRANSACCION SEBRA: 137 PA DEVIMAR ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -04 AL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255533	20,920,768.00	0.00	0.00
110255539	22/04/2022	22/04/2022 12:21:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UN REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 al 17 ABRIL 2022 %	0.00	21,560,600.00	21,560,600.00
110255541	22/04/2022	22/04/2022 12:21:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P. A. RUTA DEL SOL SECTOR UNO PA RUTA DEL SOL SECTOR UN REEMBOLSO RECAUDO FOSEVI DEL 01 al 17 ABRIL 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255539	21,560,600.00	0.00	0.00
110255837	22/04/2022	22/04/2022 14:13:47	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC	0.00	48,444,400.00	48,444,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110256878	22/04/2022	22/04/2022 14:13:47	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255837	48,444,400.00	0.00	0.00
110255846	22/04/2022	22/04/2022 14:14:49	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 084 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	505,954,262.07	505,954,262.07
110256883	22/04/2022	22/04/2022 14:14:49	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 084 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255846	505,954,262.07	0.00	0.00
110255855	22/04/2022	22/04/2022 14:15:35	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 119 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	12,918,400.00	12,918,400.00
110256915	22/04/2022	22/04/2022 14:15:35	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 119 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255855	12,918,400.00	0.00	0.00
110255862	22/04/2022	22/04/2022 14:16:24	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 178 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	583,035,107.35	583,035,107.35
110256989	22/04/2022	22/04/2022 14:16:24	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 178 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255862	583,035,107.35	0.00	0.00
110255866	22/04/2022	22/04/2022 14:17:11	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 017 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 201	0.00	194,713,620.29	194,713,620.29
110256991	22/04/2022	22/04/2022 14:17:11	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 017 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 201 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255866	194,713,620.29	0.00	0.00
110256449	22/04/2022	22/04/2022 14:18:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 146 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,375,308,640.98	1,375,308,640.98
110257029	22/04/2022	22/04/2022 14:18:00	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 146 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110256449	1,375,308,640.98	0.00	0.00
110258901	22/04/2022	22/04/2022 14:53:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 CV %	0.00	53,763,600.00	53,763,600.00
110258903	22/04/2022	22/04/2022 14:53:02	BOGOTA D.C.	0012AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258901	53,763,600.00	0.00	0.00
110259863	22/04/2022	22/04/2022 15:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 34671	0.00	34,770,000.00	34,770,000.00
110259988	22/04/2022	22/04/2022 15:37:47	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE PANDEQUESO PA VINUS GG 34671 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259863	34,770,000.00	0.00	0.00
110259870	22/04/2022	22/04/2022 15:38:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 34750	0.00	4,830,800.00	4,830,800.00
110259997	22/04/2022	22/04/2022 15:38:36	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CABILDO PA VINUS GG 34750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259870	4,830,800.00	0.00	0.00
110259929	22/04/2022	22/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 34750	0.00	88,481,400.00	88,481,400.00
110260054	22/04/2022	22/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE TRAPICHE PA VINUS GG 34750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259929	88,481,400.00	0.00	0.00
110259932	22/04/2022	22/04/2022 15:40:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 34750	0.00	19,102,000.00	19,102,000.00
110260072	22/04/2022	22/04/2022 15:40:37	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PEAJE CISNEROS PA VINUS GG 34750 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110259932	19,102,000.00	0.00	0.00
110261093	22/04/2022	22/04/2022 16:16:09	BOGOTA D.C.	CSCP838649	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	38,187.05	38,187.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:53

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110261211	22/04/2022	22/04/2022 16:16:09	BOGOTA D.C.	CSCP838649	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261093	38,187.05	0.00	0.00
110261214	22/04/2022	22/04/2022 16:17:51	BOGOTA D.C.	CSCP838654	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	29,493.03	29,493.03
110261227	22/04/2022	22/04/2022 16:17:51	BOGOTA D.C.	CSCP838654	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261214	29,493.03	0.00	0.00
110261267	22/04/2022	22/04/2022 16:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP838657	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL	0.00	27,570.46	27,570.46
110261399	22/04/2022	22/04/2022 16:22:36	BOGOTA D.C.	CSCP838657	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO GESTION VIAL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261267	27,570.46	0.00	0.00
110258204	22/04/2022	22/04/2022 18:02:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Feb_22 Rec. Propios.	0.00	37,948,525.00	37,948,525.00
110263299	22/04/2022	22/04/2022 18:02:21	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Feb_22 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258204	37,948,525.00	0.00	0.00
110258214	22/04/2022	22/04/2022 18:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Ene_22 Rec. Propios.	0.00	7,919,407.38	7,919,407.38
110263330	22/04/2022	22/04/2022 18:04:32	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/ Ene_22 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258214	7,919,407.38	0.00	0.00
110258217	22/04/2022	22/04/2022 18:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Dic_21 Rec. Propios.	0.00	6,632,880.54	6,632,880.54
110263349	22/04/2022	22/04/2022 18:06:33	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Dic_21 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258217	6,632,880.54	0.00	0.00
110263695	22/04/2022	22/04/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 PEAJE ABURRA PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR %	0.00	31,740,896.00	31,740,896.00
110263699	22/04/2022	22/04/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 P.A. VIA 40 EXPRESS	0.00	45,086,600.00	76,827,496.00
110263697	22/04/2022	22/04/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A DEVIMAR CONSGINACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL -11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 PEAJE ABURRA PATRIMONIO AUTONOMO DEVIMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263695	31,740,896.00	0.00	45,086,600.00
110263701	22/04/2022	22/04/2022 19:23:01	BOGOTA D.C.	0023AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO270 PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 11 AL 17 DE ABRIL DE 2022 P.A. VIA 40 EXPRESS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110263699	45,086,600.00	0.00	0.00
110272365	25/04/2022	25/04/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente	0.00	39,868,730.00	39,868,730.00
110272367	25/04/2022	25/04/2022 14:42:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Por Cuenta De: 900747169-COREMAR COMPA#IA DE SERVICIOS // Para: Mismo Cliente , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110272365	39,868,730.00	0.00	0.00
110266850	25/04/2022	25/04/2022 14:54:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15790 FID CON SANTA MARTA PARAGUACHON FID 30186	0.00	18,573,400.00	18,573,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272920	25/04/2022	25/04/2022 14:54:13	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15790 FID CON SANTA MARTA PARAGUACHON FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266850	18,573,400.00	0.00	0.00
110274391	25/04/2022	25/04/2022 16:54:19	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	15,495,000.00	15,495,000.00
110275574	25/04/2022	25/04/2022 16:54:19	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274391	15,495,000.00	0.00	0.00
110278288	25/04/2022	25/04/2022 21:33:42	BOGOTA D.C.	0020AMD00046	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL	0.00	100,755.80	100,755.80
110278290	25/04/2022	25/04/2022 21:33:42	BOGOTA D.C.	0020AMD00046	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL CAGUAN - MODULO 3 P A ANTICIPO CONSTRUCCION MUELLE FLUVIAL EN SAN VICENTE DEL , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110278288	100,755.80	0.00	0.00
110281703	26/04/2022	26/04/2022 11:42:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2022 P A UNION DEL SUR %	0.00	11,652,200.00	11,652,200.00
110281705	26/04/2022	26/04/2022 11:42:02	BOGOTA D.C.	0004AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2022 P A UNION DEL SUR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110281703	11,652,200.00	0.00	0.00
110280401	26/04/2022	26/04/2022 13:02:51	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT EPAJES NACIONALES	0.00	10,670,868,110.20	10,670,868,110.20
110283161	26/04/2022	26/04/2022 13:02:51	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT EPAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110280401	10,670,868,110.20	0.00	0.00
110283961	26/04/2022	26/04/2022 14:09:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI RAD 1446252 LHR %	0.00	13,010,200.00	13,010,200.00
110283964	26/04/2022	26/04/2022 14:09:31	BOGOTA D.C.	0007AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR PAGO FOSEVI RAD 1446252 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283961	13,010,200.00	0.00	0.00
110283969	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI %	0.00	14,440,400.00	14,440,400.00
110283975	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI %	0.00	12,400,000.00	26,840,400.00
110283983	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI %	0.00	8,627,000.00	35,467,400.00
110283971	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283969	14,440,400.00	0.00	21,027,000.00
110283978	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00003	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283975	12,400,000.00	0.00	8,627,000.00
110283985	26/04/2022	26/04/2022 14:09:32	BOGOTA D.C.	0007AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283983	8,627,000.00	0.00	0.00
110283989	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI %	0.00	5,919,400.00	5,919,400.00
110283997	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV %	0.00	15,993,200.00	21,912,600.00
110284003	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV %	0.00	9,749,800.00	31,662,400.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110283993	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE RAD 1446512 FRL OP 10277 PAGO FOSEVI % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283989	5,919,400.00	0.00	25,743,000.00
110283999	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283997	15,993,200.00	0.00	9,749,800.00
110284007	26/04/2022	26/04/2022 14:09:33	BOGOTA D.C.	0007AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284003	9,749,800.00	0.00	0.00
110284011	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV %	0.00	12,976,400.00	12,976,400.00
110284017	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV %	0.00	6,175,800.00	19,152,200.00
110284024	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0	0.00	5,998,600.00	25,150,800.00
110284013	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284011	12,976,400.00	0.00	12,174,400.00
110284020	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL 4 AL 10 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284017	6,175,800.00	0.00	5,998,600.00
110284027	26/04/2022	26/04/2022 14:09:34	BOGOTA D.C.	0007AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284024	5,998,600.00	0.00	0.00
110284031	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0	0.00	5,167,000.00	5,167,000.00
110284035	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0	0.00	3,792,600.00	8,959,600.00
110284039	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0	0.00	2,502,800.00	11,462,400.00
110284033	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284031	5,167,000.00	0.00	6,295,400.00
110284037	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00012	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284035	3,792,600.00	0.00	2,502,800.00
110284041	26/04/2022	26/04/2022 14:09:35	BOGOTA D.C.	0007AMD00013	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CODIGO DE TRANSACCION 137 PA CONCESION VIAL CORDOBA SUCRE CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL DEL 01 AL 0 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110284039	2,502,800.00	0.00	0.00
110286472	26/04/2022	26/04/2022 15:21:37	BOGOTA D.C.	CSCP840135	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	270	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES	0.00	44,539.00	44,539.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110286516	26/04/2022	26/04/2022 15:21:37	BOGOTA D.C.	CSCP840135	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CONSORCIO SUPERVISION CORREDORES VIALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110286472	44,539.00	0.00	0.00
110285240	26/04/2022	26/04/2022 16:02:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	15,173,800.00	15,173,800.00
110287547	26/04/2022	26/04/2022 16:02:10	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285240	15,173,800.00	0.00	0.00
110285248	26/04/2022	26/04/2022 16:02:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	3,379,000.00	3,379,000.00
110287559	26/04/2022	26/04/2022 16:02:38	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285248	3,379,000.00	0.00	0.00
110285258	26/04/2022	26/04/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	270	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA	0.00	22,655,000.00	22,655,000.00
110287567	26/04/2022	26/04/2022 16:03:13	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PORTAFOLIO 270 - PAGOS SIN CAUSACIÓN - 4280022 PATRIMONIO AUTÓNOMO FC - GICA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110285258	22,655,000.00	0.00	0.00
110287685	26/04/2022	26/04/2022 16:43:55	BOGOTA D.C.	256105230	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	32,943,600.00	32,943,600.00
110288588	26/04/2022	26/04/2022 16:43:55	BOGOTA D.C.	256105230	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287685	32,943,600.00	0.00	0.00
110287690	26/04/2022	26/04/2022 16:45:35	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	4,260,200.00	4,260,200.00
110288600	26/04/2022	26/04/2022 16:45:35	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287690	4,260,200.00	0.00	0.00
110289438	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	CTO INT 1657-2021	0.00	26,460.70	26,460.70
110289440	26/04/2022	26/04/2022 17:39:02	BOGOTA D.C.	0011AMD00004	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CTO INT 1657-2021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289438	26,460.70	0.00	0.00
110283813	26/04/2022	26/04/2022 17:48:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES	0.00	189,835,300.00	189,835,300.00
110289584	26/04/2022	26/04/2022 17:48:57	BOGOTA D.C.	UT PEAJES NACIO	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. UT PEAJES NACIONALES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110283813	189,835,300.00	0.00	0.00
110289595	26/04/2022	26/04/2022 18:01:59	BOGOTA D.C.	256956285	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	6,666,800.00	6,666,800.00
110289640	26/04/2022	26/04/2022 18:01:59	BOGOTA D.C.	256956285	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289595	6,666,800.00	0.00	0.00
110289675	26/04/2022	26/04/2022 18:04:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. YUMA P A YUMA 1446941 YCAR OP 12306 PAGO TERCEROS %	0.00	43,257,600.00	43,257,600.00
110289677	26/04/2022	26/04/2022 18:04:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. YUMA P A YUMA 1446941 YCAR OP 12306 PAGO TERCEROS % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110289675	43,257,600.00	0.00	0.00
110294721	27/04/2022	27/04/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 11 al 21 de ABRIL de 2022 TRAFICO Y	0.00	46,730,400.00	46,730,400.00
110294723	27/04/2022	27/04/2022 12:02:02	BOGOTA D.C.	0009AMD00006	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A COSTERA P A CONCESION COSTERA PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL Fosevi del 11 al 21 de ABRIL de 2022 TRAFICO Y , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294721	46,730,400.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110294725	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	28,409,600.00	28,409,600.00
110294729	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV %	0.00	9,986,592.00	38,396,192.00
110294733	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV %	0.00	7,444,000.00	45,840,192.00
110294727	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00007	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHINAUTA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294725	28,409,600.00	0.00	17,430,592.00
110294731	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00008	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294729	9,986,592.00	0.00	7,444,000.00
110294735	27/04/2022	27/04/2022 12:02:03	BOGOTA D.C.	0009AMD00009	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294729	7,444,000.00	0.00	0.00
110294737	27/04/2022	27/04/2022 12:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV %	0.00	6,511,000.00	6,511,000.00
110294741	27/04/2022	27/04/2022 12:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV %	0.00	5,689,000.00	12,200,000.00
110294739	27/04/2022	27/04/2022 12:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00010	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294737	6,511,000.00	0.00	5,689,000.00
110294743	27/04/2022	27/04/2022 12:02:04	BOGOTA D.C.	0009AMD00011	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294737	5,689,000.00	0.00	0.00
110295085	27/04/2022	27/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 17 AL 24 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR %	0.00	13,372,128.00	13,372,128.00
110295091	27/04/2022	27/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. MONTES DE MARIA TRANSACCION 137 P A MONTES DE MARIA PAGO FOSEVI DEL 17 AL 24 DE ABRIL PEAJE EL CALAMAR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294741	0.00	3,513,400.00	16,885,528.00
110295087	27/04/2022	27/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295085	13,372,128.00	0.00	3,513,400.00
110295093	27/04/2022	27/04/2022 12:24:31	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. PACIFICO TRES CONSIGNACION FONDO SEGURIDAD VIAL PERIODO DEL 19 AL 25 DE ABRIL DE 2022 CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295091	3,513,400.00	0.00	0.00
110295276	27/04/2022	27/04/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022 %	0.00	35,707,000.00	35,707,000.00
110295278	27/04/2022	27/04/2022 12:37:01	BOGOTA D.C.	0011AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. VIA 40 EXPRESS SEBRA 137 P A VIA 40 EXPRESS PAGO FOSEVI PEAJE CHUSACA DEL 18 AL 24 DE ABRIL DE 2022 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295276	35,707,000.00	0.00	0.00
110295619	27/04/2022	27/04/2022 13:05:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DE	0.00	53,832,000.00	53,832,000.00
110295621	27/04/2022	27/04/2022 13:05:31	BOGOTA D.C.	0012AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. ACCENORTE Codigo de Transaccion: SEBRA 137 PA ACCENORTE ORDEN DE OPERACION PAGO FOSEVI CONSIGNACION FONDO DE SEGURIDAD VIAL PERIODO DE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295619	53,832,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110294803	27/04/2022	27/04/2022 13:39:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 11874 FID CONCA Y SA INVIAS FID 311499	0.00	6,035,538.25	6,035,538.25
110295932	27/04/2022	27/04/2022 13:39:38	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 11874 FID CONCA Y SA INVIAS FID 311499 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294803	6,035,538.25	0.00	0.00
110298534	27/04/2022	27/04/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	270	TRX PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL NORTE	0.00	72,992,400.00	72,992,400.00
110299287	27/04/2022	27/04/2022 15:37:08	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD FIDUCOLDEX AUTOPISTAS DEL NORTE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110298534	72,992,400.00	0.00	0.00
110297499	27/04/2022	27/04/2022 16:33:23	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I	0.00	74,918,272.00	74,918,272.00
110300837	27/04/2022	27/04/2022 16:33:23	BOGOTA D.C.	PACIFICO I	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PACIFICO I , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297499	74,918,272.00	0.00	0.00
110297495	27/04/2022	27/04/2022 16:45:17	BOGOTA D.C.	CCFC	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID, CCFC	0.00	49,883,600.00	49,883,600.00
110301192	27/04/2022	27/04/2022 16:45:17	BOGOTA D.C.	CCFC	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID, CCFC , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110297495	49,883,600.00	0.00	0.00
110310034	28/04/2022	28/04/2022 13:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI 18 AL 24 DE ABRIL CV %	0.00	28,098,800.00	28,098,800.00
110310036	28/04/2022	28/04/2022 13:47:32	BOGOTA D.C.	0010AMD00002	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. RUTA DEL SOL II FOSEVI 18 AL 24 DE ABRIL CV % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310034	28,098,800.00	0.00	0.00
110310679	28/04/2022	28/04/2022 14:23:02	BOGOTA D.C.	PISA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA	0.00	53,498,800.00	53,498,800.00
110311236	28/04/2022	28/04/2022 14:23:02	BOGOTA D.C.	PISA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. PISA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310679	53,498,800.00	0.00	0.00
110310460	28/04/2022	28/04/2022 15:51:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250980 - ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	270	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID CONSORCIO EL ENCANTO - ALIANZA FIDUCAIRIA	0.00	104,162.84	104,162.84
110313611	28/04/2022	28/04/2022 15:51:11	BOGOTA D.C.	FIDUAIANZA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FID CONSORCIO EL ENCANTO - ALIANZA FIDUCAIRIA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110310460	104,162.84	0.00	0.00
110315281	28/04/2022	28/04/2022 16:59:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250055 - FIDUCIARIA BOGOTÁ SA	270	PAGO RENDIMIENTOS PA ALTO MAGDALENA GEN RECAUDO GG 37020	0.00	37,549,400.00	37,549,400.00
110315338	28/04/2022	28/04/2022 16:59:12	BOGOTA D.C.	FIDUBOGOTA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO RENDIMIENTOS PA ALTO MAGDALENA GEN RECAUDO GG 37020 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315281	37,549,400.00	0.00	0.00
110321160	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A. LA PINTADA RAD 1448867 FRL OP 7776 FOSEVI DEL 18 AL 14 DE ABR 22 %	0.00	16,413,056.00	16,413,056.00
110321162	29/04/2022	29/04/2022 11:59:02	BOGOTA D.C.	0007AMD00005	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A. LA PINTADA RAD 1448867 FRL OP 7776 FOSEVI DEL 18 AL 14 DE ABR 22 % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321160	16,413,056.00	0.00	0.00
110325823	29/04/2022	29/04/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	256950411	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	270	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157	0.00	11,134,000.00	11,134,000.00
110325974	29/04/2022	29/04/2022 15:44:04	BOGOTA D.C.	256950411	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325823	11,134,000.00	0.00	0.00
110325307	29/04/2022	29/04/2022 16:57:27	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA NO. 085 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	843,416,641.36	843,416,641.36
110328075	29/04/2022	29/04/2022 16:57:27	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA NO. 085 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325307	843,416,641.36	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020010 DTN RECURSOS PROPIOS PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110325212	29/04/2022	29/04/2022 16:58:32	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 147 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	2,473,133,181.86	2,473,133,181.86
110328097	29/04/2022	29/04/2022 16:58:32	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 147 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325212	2,473,133,181.86	0.00	0.00
110326841	29/04/2022	29/04/2022 17:01:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 018 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	354,388,739.63	354,388,739.63
110328160	29/04/2022	29/04/2022 17:01:20	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 018 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110326841	354,388,739.63	0.00	0.00
110325319	29/04/2022	29/04/2022 17:04:21	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 120 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	24,741,600.00	24,741,600.00
110328205	29/04/2022	29/04/2022 17:04:21	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 120 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325319	24,741,600.00	0.00	0.00
110319848	29/04/2022	29/04/2022 17:10:22	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250626 - BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA	270	CD 15792 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PARAG FID 30186	0.00	14,882,200.00	14,882,200.00
110328309	29/04/2022	29/04/2022 17:10:22	BOGOTA D.C.		41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CD 15792 FID CON SANTA MARTA RIOHACHA PARAG FID 30186 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110319848	14,882,200.00	0.00	0.00
110329098	29/04/2022	29/04/2022 18:04:22	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250899 - FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. - FCORFICOLOMBIANA	270	ACTA 179 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016	0.00	1,199,217,819.16	1,199,217,819.16
110329120	29/04/2022	29/04/2022 18:04:22	BOGOTA D.C.	VIPSA 2016	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	ACTA 179 CONSIGNACION RECAUDO FONDO SEGURIDAD VIAL FID. VIPSA 2016 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329098	1,199,217,819.16	0.00	0.00
110324078	29/04/2022	29/04/2022 18:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62250246 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	270	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Mar_22 Rec. Propios.	0.00	93,442,928.80	93,442,928.80
110329242	29/04/2022	29/04/2022 18:07:47	BOGOTA D.C.	FIDUPREVISORA	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Reintegro de rendimientos generados - Contrato Interadministrativo 1594_2021 FINDETER - INVIAS/Mar_22 Rec. Propios. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110324078	93,442,928.80	0.00	0.00
110329431	29/04/2022	29/04/2022 18:28:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	244	TRASLADO DE FONDOS PCD MIGUEL MORALES INGENIERIA CONTRATO INVIAS N° 1405 DE 2021 CUENTA DE AHORROS # 047609003 NIT 800136108-3	0.00	89,445.00	89,445.00
110329525	29/04/2022	29/04/2022 18:28:56	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	244	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MIGUEL MORALES INGENIERIA CONTRATO INVIAS N° 1405 DE 2021 CUENTA DE AHORROS # 047609003 NIT 800136108-3 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329431	89,445.00	0.00	0.00
110330281	29/04/2022	29/04/2022 20:26:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	270	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1449000 LHR %	0.00	10,393,800.00	10,393,800.00
110330283	29/04/2022	29/04/2022 20:26:31	BOGOTA D.C.	0021AMD00001	41001	270	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	P.A UNION DEL SUR FOSEVI RAD 1449000 LHR % , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110330281	10,393,800.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	63,929,214,069.49	Total créditos	272	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	63,929,214,069.49	Total débitos	272	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA
61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110088326	01/04/2022	01/04/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	42,462,450.00	42,462,450.00
110088559	01/04/2022	01/04/2022 15:27:44	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088326	42,462,450.00	0.00	0.00
110088344	01/04/2022	01/04/2022 15:28:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	494	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE	0.00	36,228,950.00	36,228,950.00
110088569	01/04/2022	01/04/2022 15:28:37	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRANSFERENCIAS DE LEY - 340695 FID DEPARTAMENTO DE SUCRE , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110088344	36,228,950.00	0.00	0.00
110131187	06/04/2022	06/04/2022 11:33:57	BOGOTA D.C.	CSCP830246	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA	0.00	75,007,600.00	75,007,600.00
110131236	06/04/2022	06/04/2022 11:33:57	BOGOTA D.C.	CSCP830246	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEPARTAMENTO DE BOYACA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110131187	75,007,600.00	0.00	0.00
110152881	07/04/2022	07/04/2022 16:42:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	147,603,242.48	147,603,242.48
110153016	07/04/2022	07/04/2022 16:42:59	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152881	147,603,242.48	0.00	0.00
110152889	07/04/2022	07/04/2022 16:44:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62251061 - FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.	266	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A.	0.00	738,016,212.36	738,016,212.36
110153118	07/04/2022	07/04/2022 16:44:45	BOGOTA D.C.	DEPARRA	41001	266	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADOS AL FIDEICOMITENTE - 310601 FID CONCESION RUNT S.A. P.A. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152889	738,016,212.36	0.00	0.00
110179229	11/04/2022	11/04/2022 16:39:20	BOGOTA D.C.	870065794	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076	0.00	65,698,700.00	65,698,700.00
110179283	11/04/2022	11/04/2022 16:39:20	BOGOTA D.C.	870065794	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-NIT-830054076 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179229	65,698,700.00	0.00	0.00
110194791	13/04/2022	13/04/2022 11:15:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	44,993,000.00	44,993,000.00
110194900	13/04/2022	13/04/2022 11:15:58	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194791	44,993,000.00	0.00	0.00
110194881	13/04/2022	13/04/2022 11:17:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	163,969,000.00	163,969,000.00
110194910	13/04/2022	13/04/2022 11:17:50	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRANSPORTE - FONDO SUBSIDIO SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110194881	163,969,000.00	0.00	0.00
110199861	13/04/2022	13/04/2022 15:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204855043 DE EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350	0.00	14,689,650.00	14,689,650.00
110199869	13/04/2022	13/04/2022 15:39:23	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204855043 DE EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199861	14,689,650.00	0.00	0.00
110199821	13/04/2022	13/04/2022 15:50:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204855043 DE EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350	0.00	20,941,300.00	20,941,300.00
110200068	13/04/2022	13/04/2022 15:50:18	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CARGO A CTA AHORRO 204855043 DE EF DPTO BOLIVAR SOBRETASA A LA GASOLINA NIT 8001412350 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110199821	20,941,300.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110207310	18/04/2022	18/04/2022 12:26:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PÁGO IMPTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	73,449,000.00	73,449,000.00
110207485	18/04/2022	18/04/2022 12:26:26	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PÁGO IMPTO SOBRE TASA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207310	73,449,000.00	0.00	0.00
110207323	18/04/2022	18/04/2022 12:26:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200002	0.00	3,915,150.00	3,915,150.00
110207488	18/04/2022	18/04/2022 12:26:54	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA VICHADA 5200002 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207323	3,915,150.00	0.00	0.00
110207325	18/04/2022	18/04/2022 12:27:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003	0.00	7,632,900.00	7,632,900.00
110207491	18/04/2022	18/04/2022 12:27:16	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA ARAUCA 5200003 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207325	7,632,900.00	0.00	0.00
110207332	18/04/2022	18/04/2022 12:27:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	111,243,600.00	111,243,600.00
110207529	18/04/2022	18/04/2022 12:27:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207332	111,243,600.00	0.00	0.00
110207382	18/04/2022	18/04/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005	0.00	5,100,950.00	5,100,950.00
110207536	18/04/2022	18/04/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA AMAZONAS 5200005 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207382	5,100,950.00	0.00	0.00
110207387	18/04/2022	18/04/2022 12:28:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	61,549,330.40	61,549,330.40
110207543	18/04/2022	18/04/2022 12:28:46	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207387	61,549,330.40	0.00	0.00
110207393	18/04/2022	18/04/2022 12:30:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	26,396,550.00	26,396,550.00
110207554	18/04/2022	18/04/2022 12:30:07	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207393	26,396,550.00	0.00	0.00
110207433	18/04/2022	18/04/2022 12:31:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	51,087,150.00	51,087,150.00
110207590	18/04/2022	18/04/2022 12:31:14	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207433	51,087,150.00	0.00	0.00
110207440	18/04/2022	18/04/2022 12:32:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	34,163,450.00	34,163,450.00
110207594	18/04/2022	18/04/2022 12:32:01	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207440	34,163,450.00	0.00	0.00
110207443	18/04/2022	18/04/2022 12:32:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019	0.00	39,924,000.00	39,924,000.00
110207600	18/04/2022	18/04/2022 12:32:28	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207443	39,924,000.00	0.00	0.00
110207446	18/04/2022	18/04/2022 12:32:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	134,499,350.00	134,499,350.00
110207608	18/04/2022	18/04/2022 12:32:56	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207446	134,499,350.00	0.00	0.00
110207478	18/04/2022	18/04/2022 12:33:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022	0.00	23,370,900.00	23,370,900.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110207615	18/04/2022	18/04/2022 12:33:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA PUTUMAYO 5200022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207478	23,370,900.00	0.00	0.00
110207480	18/04/2022	18/04/2022 12:33:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023	0.00	6,995,650.00	6,995,650.00
110207650	18/04/2022	18/04/2022 12:33:50	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA GUAVIARE 5200023 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110207480	6,995,650.00	0.00	0.00
110208611	18/04/2022	18/04/2022 13:44:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	494	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRASNPORTE NIT 899999055-4 SOBRETASA A LA GASOLINA	0.00	107,917,000.00	107,917,000.00
110208666	18/04/2022	18/04/2022 13:44:29	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE TRASNPORTE NIT 899999055-4 SOBRETASA A LA GASOLINA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208611	107,917,000.00	0.00	0.00
110208327	18/04/2022	18/04/2022 13:58:46	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	1,231,957.00	1,231,957.00
110208781	18/04/2022	18/04/2022 13:58:46	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110208327	1,231,957.00	0.00	0.00
110215619	18/04/2022	18/04/2022 18:31:38	BOGOTA D.C.	409819430	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CORDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA Y VAUPÉS)	0.00	554,149,950.00	554,149,950.00
110215631	18/04/2022	18/04/2022 18:31:38	BOGOTA D.C.	409819430	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	SOBRETASA A LA GASOLINA DEPARTAMENTOS (ANTIOQUIA, BOLIVAR, CAQUETÁ, CORDOBA, GUAINÍA, HUILA, QUINDÍO, RISARALDA, VALLE DEL CAUCA Y VAUPÉS) , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215619	554,149,950.00	0.00	0.00
110218379	19/04/2022	19/04/2022 10:49:14	BOGOTA D.C.	256007436	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	388	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL.	0.00	2,550,950,000.00	2,550,950,000.00
110218422	19/04/2022	19/04/2022 10:49:14	BOGOTA D.C.	256007436	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA S NIT 899999061 DPTO ADMINISTRATIVO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL. , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218379	2,550,950,000.00	0.00	0.00
110221984	19/04/2022	19/04/2022 13:04:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019	0.00	12,766,200.00	12,766,200.00
110222036	19/04/2022	19/04/2022 13:04:44	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110221984	12,766,200.00	0.00	0.00
110222038	19/04/2022	19/04/2022 13:06:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	39,590,600.00	39,590,600.00
110222050	19/04/2022	19/04/2022 13:06:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110222038	39,590,600.00	0.00	0.00
110235621	20/04/2022	20/04/2022 15:07:38	BOGOTA D.C.	060851086	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157	0.00	16,612,793.00	16,612,793.00
110235747	20/04/2022	20/04/2022 15:07:38	BOGOTA D.C.	060851086	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FID OCC FID 313310 DPTO C-NIT-800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110235621	16,612,793.00	0.00	0.00
110243532	21/04/2022	21/04/2022 12:35:13	BOGOTA D.C.	816807697	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	494	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157	0.00	126,776,350.00	126,776,350.00
110243576	21/04/2022	21/04/2022 12:35:13	BOGOTA D.C.	816807697	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA NIT 800143157 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243532	126,776,350.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110243522	21/04/2022	21/04/2022 12:38:35	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS SA	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	388	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS SA RECURSOS SSF COLOMBIA MAYOR PROGRAMA PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR ORDENES 70960-70961-70962	0.00	129,945,000.00	129,945,000.00
110243619	21/04/2022	21/04/2022 12:38:35	BOGOTA D.C.	MATRIX GIROS SA	41001	388	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MATRIX GIROS SA RECURSOS SSF COLOMBIA MAYOR PROGRAMA PROTECCION SOCIAL ADULTO MAYOR ORDENES 70960-70961-70962 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110243522	129,945,000.00	0.00	0.00
110253650	22/04/2022	22/04/2022 10:53:43	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	494	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES	0.00	7,362,950.00	7,362,950.00
110253680	22/04/2022	22/04/2022 10:53:43	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD GOBERNACION DE SAN ANDRES , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253650	7,362,950.00	0.00	0.00
110266150	25/04/2022	25/04/2022 10:26:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001	0.00	14,963,400.00	14,963,400.00
110266157	25/04/2022	25/04/2022 10:26:21	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA TOLIMA 5200001 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266150	14,963,400.00	0.00	0.00
110266204	25/04/2022	25/04/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004	0.00	41,661,150.00	41,661,150.00
110266210	25/04/2022	25/04/2022 10:27:18	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA SANTANDER 5200004 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266204	41,661,150.00	0.00	0.00
110266229	25/04/2022	25/04/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006	0.00	1,263,250.00	1,263,250.00
110266233	25/04/2022	25/04/2022 10:28:19	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NORTE DE SANTANDER 5200006 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266229	1,263,250.00	0.00	0.00
110266251	25/04/2022	25/04/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008	0.00	3,618,700.00	3,618,700.00
110266256	25/04/2022	25/04/2022 10:29:30	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CASANARE 5200008 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266251	3,618,700.00	0.00	0.00
110266308	25/04/2022	25/04/2022 10:30:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009	0.00	5,184,500.00	5,184,500.00
110266331	25/04/2022	25/04/2022 10:30:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CESAR 5200009 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266308	5,184,500.00	0.00	0.00
110266341	25/04/2022	25/04/2022 10:31:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010	0.00	15,005,750.00	15,005,750.00
110266346	25/04/2022	25/04/2022 10:31:42	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA NARIÑO 5200010 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266341	15,005,750.00	0.00	0.00
110266354	25/04/2022	25/04/2022 10:32:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019	0.00	23,253,000.00	23,253,000.00
110266360	25/04/2022	25/04/2022 10:32:37	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA META 5200019 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266354	23,253,000.00	0.00	0.00
110266570	25/04/2022	25/04/2022 10:37:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	494	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021	0.00	60,276,800.00	60,276,800.00
110266611	25/04/2022	25/04/2022 10:37:38	BOGOTA D.C.	IMPTO SOBRE GAS	41001	494	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LIDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PAGO IMPUESTO SOBRE TASA A LA GASOLINA CUNDINAMARCA 5200021 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110266570	60,276,800.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020011 DTN RECURSOS SSF PGN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	5,641,467,435.24			Total créditos	41	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	5,641,467,435.24			Total débitos	41	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020012 DTN DONACION USAID N 514-DOAG-514-012 APOYO IMPLEMENTA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020013 DTN - RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110099722	04/04/2022	04/04/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	20220404	11471	0	TRASLADO DE IMPUESTOS A LA D.T.N. ¿ DTN RETENCIÓN COVID 19 IMPUESTO SOLIDARIO Y APORTE VOLUNTARIO ¿ DIAN	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 28.03.2022	0.00	2,627,000.00	2,627,000.00
110100045	04/04/2022	04/04/2022 09:35:04	BOGOTA D.C.	20220404	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Trasl Impuesto solidario por covid 19 del 28.03.2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110099722	2,627,000.00	0.00	0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	2,627,000.00			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	2,627,000.00			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020014 DTN - CONTR EJEC REFORMA SECTORIAL POLITICA NAL PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					27,123,130,490.00
110272339	25/04/2022	25/04/2022 15:40:03	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	180,294,816.00	0.00	26,942,835,674.00
Saldo inicial		27,123,130,490.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	26,942,835,674.00
Saldo final		26,942,835,674.00					Total cargos	180,294,816.00			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110167459	08/04/2022	08/04/2022 17:06:56	BOGOTA D.C.	933-88685	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE BANDA ECO AMBIETAL SAS NIT 9003801478	0.00	43,528,000.00	43,528,000.00
110167584	08/04/2022	08/04/2022 17:06:56	BOGOTA D.C.	933-88685	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE BANDA ECO AMBIETAL SAS NIT 9003801478 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167459	43,528,000.00	0.00	0.00
110167058	08/04/2022	08/04/2022 17:19:47	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE FIBRATEXCOL SAS	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
110167820	08/04/2022	08/04/2022 17:19:47	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE FIBRATEXCOL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167058	4,400,000.00	0.00	0.00
110167641	08/04/2022	08/04/2022 17:25:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE FERRETERIA METRO CALI SAS	0.00	2,640,000.00	2,640,000.00
110167869	08/04/2022	08/04/2022 17:25:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE FERRETERIA METRO CALI SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110167641	2,640,000.00	0.00	0.00
110177531	11/04/2022	11/04/2022 15:34:11	BOGOTA D.C.	933-108213	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR LOS RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO MAK LUBRICANTES SAS NIT 8600409298	0.00	9,126,000.00	9,126,000.00
110177847	11/04/2022	11/04/2022 15:34:11	BOGOTA D.C.	933-108213	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR LOS RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO MAK LUBRICANTES SAS NIT 8600409298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177531	9,126,000.00	0.00	0.00
110180726	11/04/2022	11/04/2022 18:29:41	BOGOTA D.C.	092003292	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	20,948,000.00	20,948,000.00
110180790	11/04/2022	11/04/2022 18:29:41	BOGOTA D.C.	092003292	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180726	20,948,000.00	0.00	0.00
110180741	11/04/2022	11/04/2022 18:30:50	BOGOTA D.C.	255067159	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	33,085,000.00	33,085,000.00
110180797	11/04/2022	11/04/2022 18:30:50	BOGOTA D.C.	255067159	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180741	33,085,000.00	0.00	0.00
110180743	11/04/2022	11/04/2022 18:31:41	BOGOTA D.C.	221819550	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00
110180802	11/04/2022	11/04/2022 18:31:41	BOGOTA D.C.	221819550	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180743	4,914,000.00	0.00	0.00
110180748	11/04/2022	11/04/2022 18:34:33	BOGOTA D.C.	221815699	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	454,000.00	454,000.00
110180829	11/04/2022	11/04/2022 18:34:33	BOGOTA D.C.	221815699	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110180748	454,000.00	0.00	0.00
110183879	12/04/2022	12/04/2022 11:32:42	BOGOTA D.C.	039111513	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TAYKA COLOMBIA SAS NIT: 814007224 concepto Restitución de subsidio PAEF	0.00	19,658,000.00	19,658,000.00
110184036	12/04/2022	12/04/2022 11:32:42	BOGOTA D.C.	039111513	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TAYKA COLOMBIA SAS NIT: 814007224 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183879	19,658,000.00	0.00	0.00
110183899	12/04/2022	12/04/2022 11:33:51	BOGOTA D.C.	291007870	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DAKORA SAS NIT: 900296267 concepto Restitución de subsidio PAEF	0.00	3,861,000.00	3,861,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110184052	12/04/2022	12/04/2022 11:33:51	BOGOTA D.C.	291007870	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DAKORA SAS NIT: 900296267 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183899	3,861,000.00	0.00	0.00
110183910	12/04/2022	12/04/2022 11:34:42	BOGOTA D.C.	405872664	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD RED LOGISTICA Y GESTION SAS NIT: 900188352 concepto Restitución de subsidio PAEF	0.00	2,809,000.00	2,809,000.00
110184061	12/04/2022	12/04/2022 11:34:42	BOGOTA D.C.	405872664	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RED LOGISTICA Y GESTION SAS NIT: 900188352 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183910	2,809,000.00	0.00	0.00
110183922	12/04/2022	12/04/2022 11:35:43	BOGOTA D.C.	262853948	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS NIT: 901010913 concepto Restitución de subsidio PAEF	0.00	4,812,000.00	4,812,000.00
110184102	12/04/2022	12/04/2022 11:35:43	BOGOTA D.C.	262853948	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD SERVICIOS LINGÜÍSTICOS IH COLOMBIA SAS NIT: 901010913 concepto Restitución de subsidio PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110183922	4,812,000.00	0.00	0.00
110191997	12/04/2022	12/04/2022 18:57:25	BOGOTA D.C.	933-151863	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA NIT 8001695672	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00
110192038	12/04/2022	12/04/2022 18:57:25	BOGOTA D.C.	933-151863	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA NIT 8001695672 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110191997	4,914,000.00	0.00	0.00
110201380	13/04/2022	13/04/2022 18:14:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PAP DEL CLIENTE HELBERT Y CIA SA	0.00	880,000.00	880,000.00
110201399	13/04/2022	13/04/2022 18:14:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PAP DEL CLIENTE HELBERT Y CIA SA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201380	880,000.00	0.00	0.00
110201400	13/04/2022	13/04/2022 18:17:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERSIONES RODRIGUEZ MARIN SAS	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00
110201406	13/04/2022	13/04/2022 18:17:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERSIONES RODRIGUEZ MARIN SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201400	2,420,000.00	0.00	0.00
110210994	18/04/2022	18/04/2022 15:33:26	BOGOTA D.C.	221841497	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
110211885	18/04/2022	18/04/2022 15:33:26	BOGOTA D.C.	221841497	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110210994	1,053,000.00	0.00	0.00
110211003	18/04/2022	18/04/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	043832088	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	36,504,000.00	36,504,000.00
110211915	18/04/2022	18/04/2022 15:36:29	BOGOTA D.C.	043832088	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211003	36,504,000.00	0.00	0.00
110211007	18/04/2022	18/04/2022 15:38:01	BOGOTA D.C.	250053733	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,072,000.00	3,072,000.00
110211949	18/04/2022	18/04/2022 15:38:01	BOGOTA D.C.	250053733	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211007	3,072,000.00	0.00	0.00
110211011	18/04/2022	18/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	092001874	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	3,863,000.00	3,863,000.00
110211976	18/04/2022	18/04/2022 15:39:46	BOGOTA D.C.	092001874	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110211011	3,863,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110215567	18/04/2022	18/04/2022 18:24:14	BOGOTA D.C.	933-106961	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE ARISMAS SA NIT 8600499038	0.00	5,992,000.00	5,992,000.00
110215583	18/04/2022	18/04/2022 18:24:14	BOGOTA D.C.	933-106961	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE ARISMAS SA NIT 8600499038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215567	5,992,000.00	0.00	0.00
110217722	19/04/2022	19/04/2022 09:48:37	BOGOTA D.C.	535001077	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD MONATACARGAS Y AFINES concepto Restitución de subsidio PAEF NIT 830058306	0.00	4,914,000.00	4,914,000.00
110217785	19/04/2022	19/04/2022 09:48:37	BOGOTA D.C.	535001077	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD MONATACARGAS Y AFINES concepto Restitución de subsidio PAEF NIT 830058306 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110217722	4,914,000.00	0.00	0.00
110227563	19/04/2022	19/04/2022 17:09:48	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAEF 20220419	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00
110227648	19/04/2022	19/04/2022 17:09:48	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220419 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110227563	4,300,000.00	0.00	0.00
110237129	20/04/2022	20/04/2022 15:59:12	BOGOTA D.C.	933109478	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE GAMOASEO NIT 9003549197	0.00	2,282,000.00	2,282,000.00
110237155	20/04/2022	20/04/2022 15:59:12	BOGOTA D.C.	933109478	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE GAMOASEO NIT 9003549197 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237129	2,282,000.00	0.00	0.00
110238275	20/04/2022	20/04/2022 17:24:46	BOGOTA D.C.	517809901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	6,428,000.00	6,428,000.00
110239129	20/04/2022	20/04/2022 17:24:46	BOGOTA D.C.	517809901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238275	6,428,000.00	0.00	0.00
110238872	20/04/2022	20/04/2022 17:56:08	BOGOTA D.C.	256092859	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
110239393	20/04/2022	20/04/2022 17:56:08	BOGOTA D.C.	256092859	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - DEVOLUCION PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110238872	1,180,000.00	0.00	0.00
110262745	22/04/2022	22/04/2022 17:25:32	BOGOTA D.C.	230078347	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	1,756,000.00	1,756,000.00
110262850	22/04/2022	22/04/2022 17:25:32	BOGOTA D.C.	230078347	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262745	1,756,000.00	0.00	0.00
110262747	22/04/2022	22/04/2022 17:26:50	BOGOTA D.C.	480845791	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	2,457,000.00	2,457,000.00
110262866	22/04/2022	22/04/2022 17:26:50	BOGOTA D.C.	480845791	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262747	2,457,000.00	0.00	0.00
110262889	22/04/2022	22/04/2022 17:54:15	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA JJSports SAS	0.00	1,089,000.00	1,089,000.00
110263119	22/04/2022	22/04/2022 17:54:15	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA JJSports SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262889	1,089,000.00	0.00	0.00
110274388	25/04/2022	25/04/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	395002447	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	36,437,000.00	36,437,000.00
110275397	25/04/2022	25/04/2022 16:51:50	BOGOTA D.C.	395002447	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110274388	36,437,000.00	0.00	0.00
110276073	25/04/2022	25/04/2022 17:37:19	BOGOTA D.C.	219856515	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	3,510,000.00	3,510,000.00
110276361	25/04/2022	25/04/2022 17:37:19	BOGOTA D.C.	219856515	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110276073	3,510,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020015 DTN - DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO EMPLEO FORMAL-PAEF -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110288687	26/04/2022	26/04/2022 17:48:12	BOGOTA D.C.	247820814	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	32,294,000.00	32,294,000.00
110289570	26/04/2022	26/04/2022 17:48:12	BOGOTA D.C.	247820814	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110288687	32,294,000.00	0.00	0.00
110295327	27/04/2022	27/04/2022 12:47:32	BOGOTA D.C.	251055091	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD NEXSA SAS Restitución de subsidio PAEF NIT 900162320	0.00	2,808,000.00	2,808,000.00
110295391	27/04/2022	27/04/2022 12:47:32	BOGOTA D.C.	251055091	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD NEXSA SAS Restitución de subsidio PAEF NIT 900162320 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295327	2,808,000.00	0.00	0.00
110295330	27/04/2022	27/04/2022 12:48:37	BOGOTA D.C.	274003227	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD VISTA IMPRESORES SAS Restitución de subsidio PAEF NIT 900409824	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00
110295414	27/04/2022	27/04/2022 12:48:37	BOGOTA D.C.	274003227	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD VISTA IMPRESORES SAS Restitución de subsidio PAEF NIT 900409824 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110295330	1,053,000.00	0.00	0.00
110299366	27/04/2022	27/04/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	933109722	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE TRANSPORTE CHOACHI NIT 9005219899	0.00	1,786,000.00	1,786,000.00
110299666	27/04/2022	27/04/2022 15:53:29	BOGOTA D.C.	933109722	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE TRANSPORTE CHOACHI NIT 9005219899 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110299366	1,786,000.00	0.00	0.00
110301884	27/04/2022	27/04/2022 18:10:28	BOGOTA D.C.	800581522	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	21,241,000.00	21,241,000.00
110302695	27/04/2022	27/04/2022 18:10:28	BOGOTA D.C.	800581522	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110301884	21,241,000.00	0.00	0.00
110315272	28/04/2022	28/04/2022 16:54:17	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAEF 20220428	0.00	4,522,000.00	4,522,000.00
110315286	28/04/2022	28/04/2022 16:54:17	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAE	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAEF 20220428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315272	4,522,000.00	0.00	0.00
110315569	28/04/2022	28/04/2022 17:59:22	BOGOTA D.C.	017032871	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	9,478,000.00	9,478,000.00
110316070	28/04/2022	28/04/2022 17:59:22	BOGOTA D.C.	017032871	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315569	9,478,000.00	0.00	0.00
110315570	28/04/2022	28/04/2022 18:01:00	BOGOTA D.C.	210057865	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	5,420,000.00	5,420,000.00
110316078	28/04/2022	28/04/2022 18:01:00	BOGOTA D.C.	210057865	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315570	5,420,000.00	0.00	0.00
110325828	29/04/2022	29/04/2022 15:48:36	BOGOTA D.C.	290050244	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	36,961,000.00	36,961,000.00
110326150	29/04/2022	29/04/2022 15:48:36	BOGOTA D.C.	290050244	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110325828	36,961,000.00	0.00	0.00
110329235	29/04/2022	29/04/2022 18:33:18	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	2,808,000.00	2,808,000.00
110329556	29/04/2022	29/04/2022 18:33:18	BOGOTA D.C.	216	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110329235	2,808,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	391,657,000.00	Total créditos	40	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	391,657,000.00	Total débitos	40	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020016 DTN TDS - ADMINISTRACIÓN RECURSOS INVERSIÓN OBLIGATORIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020017 DTN - SANCIONES A LAS ENTIDADES RECAUDADORAS - DIAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110091552	01/04/2022	01/04/2022 17:02:21	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	3,960,000.00	3,960,000.00
110093650	01/04/2022	01/04/2022 17:02:21	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110091552	3,960,000.00	0.00	0.00
110117403	05/04/2022	05/04/2022 11:35:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	25,663,000.00	25,663,000.00
110117405	05/04/2022	05/04/2022 11:35:32	BOGOTA D.C.	0004AMD00004	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110117403	25,663,000.00	0.00	0.00
110127129	05/04/2022	05/04/2022 18:19:47	MEDELLIN	confiar	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	517	devolución recursos PAP	0.00	20,460,000.00	20,460,000.00
110127156	05/04/2022	05/04/2022 18:19:47	MEDELLIN	confiar	41001	517	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	devolución recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127129	20,460,000.00	0.00	0.00
110127450	05/04/2022	05/04/2022 19:22:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP. DEVOLUCION DE RECURSOS PAP	0.00	14,740,000.00	14,740,000.00
110127470	05/04/2022	05/04/2022 19:22:39	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP. DEVOLUCION DE RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110127450	14,740,000.00	0.00	0.00
110152627	07/04/2022	07/04/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.	BAC 13	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 13 DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP	0.00	9,460,000.00	9,460,000.00
110153833	07/04/2022	07/04/2022 17:10:31	BOGOTA D.C.	BAC 13	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	BAC 13 DTN ¿ DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS - PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110152627	9,460,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110153594	07/04/2022	07/04/2022 17:14:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 04/04/2022	0.00	440,000.00	440,000.00
110153980	07/04/2022	07/04/2022 17:14:37	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 04/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110153594	440,000.00	0.00	0.00
110165632	08/04/2022	08/04/2022 16:06:08	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD RESTITUCIONES PAP	0.00	6,380,000.00	6,380,000.00
110165641	08/04/2022	08/04/2022 16:06:08	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110165632	6,380,000.00	0.00	0.00
110177570	11/04/2022	11/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	933-108277	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAEF APOYO PRIMA DE SERVICIO MAK LUBRICANTES SAS NIT 8600409298	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
110177857	11/04/2022	11/04/2022 15:35:17	BOGOTA D.C.	933-108277	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION PROGRAMA PAEF APOYO PRIMA DE SERVICIO MAK LUBRICANTES SAS NIT 8600409298 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110177570	1,320,000.00	0.00	0.00
110174332	11/04/2022	11/04/2022 17:11:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	220,000.00	220,000.00
110180028	11/04/2022	11/04/2022 17:11:29	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110174332	220,000.00	0.00	0.00
110190026	12/04/2022	12/04/2022 18:01:47	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	220,000.00	220,000.00
110191764	12/04/2022	12/04/2022 18:01:47	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110190026	220,000.00	0.00	0.00
110192071	12/04/2022	12/04/2022 19:32:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	20,460,000.00	20,460,000.00
110192074	12/04/2022	12/04/2022 19:32:04	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110192071	20,460,000.00	0.00	0.00
110200224	13/04/2022	13/04/2022 16:24:42	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD RESTITUCIONES PAP 13 ABRIL 2022	0.00	660,000.00	660,000.00
110200486	13/04/2022	13/04/2022 16:24:42	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD RESTITUCIONES PAP 13 ABRIL 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110200224	660,000.00	0.00	0.00
110201404	13/04/2022	13/04/2022 18:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 12/04/2022	0.00	14,960,000.00	14,960,000.00
110201416	13/04/2022	13/04/2022 18:19:52	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 12/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110201404	14,960,000.00	0.00	0.00
110215572	18/04/2022	18/04/2022 18:24:59	BOGOTA D.C.	933-107085	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE ARISMAS SA NIT 8600499038	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00
110215587	18/04/2022	18/04/2022 18:24:59	BOGOTA D.C.	933-107085	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE ARISMAS SA NIT 8600499038 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110215572	1,540,000.00	0.00	0.00
110218887	19/04/2022	19/04/2022 11:44:04	BOGOTA D.C.	408890119	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD TALCOS DE YARUMAL S.A.S. Restitución de subsidio PAP, NIT 890919553	0.00	5,060,000.00	5,060,000.00
110219018	19/04/2022	19/04/2022 11:44:04	BOGOTA D.C.	408890119	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD TALCOS DE YARUMAL S.A.S. Restitución de subsidio PAP, NIT 890919553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110218887	5,060,000.00	0.00	0.00
110228636	19/04/2022	19/04/2022 18:37:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
110228647	19/04/2022	19/04/2022 18:37:03	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110228636	4,400,000.00	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110237626	20/04/2022	20/04/2022 16:45:09	BOGOTA D.C.	517809901	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP	0.00	880,000.00	880,000.00
110238245	20/04/2022	20/04/2022 16:45:09	BOGOTA D.C.	517809901	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCIÓN RECURSOS PAP - DEVOLUCION PROGRAMA DE APOYO PARA EL PAGO DE LA PRIMA DE SERVICIOS -PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110237626	880,000.00	0.00	0.00
110241993	21/04/2022	21/04/2022 11:05:02	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	19,140,000.00	19,140,000.00
110242057	21/04/2022	21/04/2022 11:05:02	BOGOTA D.C.	JFBM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110241993	19,140,000.00	0.00	0.00
110253789	22/04/2022	22/04/2022 12:01:36	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 21/04/2022	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
110255206	22/04/2022	22/04/2022 12:01:36	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 21/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110253789	1,100,000.00	0.00	0.00
110255816	22/04/2022	22/04/2022 14:12:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP .	0.00	18,260,000.00	18,260,000.00
110256869	22/04/2022	22/04/2022 14:12:38	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Denominación: DTN ¿ Devolución Programa Apoyo para el pago de la prima de servicios- PAP . , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110255816	18,260,000.00	0.00	0.00
110261008	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos PAP	0.00	88,000,000.00	88,000,000.00
110261010	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00006	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devolucion recursos PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110261008	88,000,000.00	0.00	0.00
110258306	22/04/2022	22/04/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - INVERSIONES MONDAFLA SAS	0.00	220,000.00	220,000.00
110261207	22/04/2022	22/04/2022 16:15:40	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - INVERSIONES MONDAFLA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110258306	220,000.00	0.00	0.00
110260885	22/04/2022	22/04/2022 16:16:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - TOCAYA SAS	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
110261216	22/04/2022	22/04/2022 16:16:34	BOGOTA D.C.		41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PROGRAMA APOYO PAGO SERVICIOS PRIMA - REINTEGROS PAP - TOCAYA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110260885	1,320,000.00	0.00	0.00
110262477	22/04/2022	22/04/2022 17:36:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE HDA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00
110262968	22/04/2022	22/04/2022 17:36:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE HDA AGENCIA DE SEGUROS LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262477	1,452,000.00	0.00	0.00
110262491	22/04/2022	22/04/2022 17:37:15	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE EVACOL SAS	0.00	11,660,000.00	11,660,000.00
110262982	22/04/2022	22/04/2022 17:37:15	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE EVACOL SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262491	11,660,000.00	0.00	0.00
110262712	22/04/2022	22/04/2022 17:48:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GELVEZ DISTRIBUCIONES SAS	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
110263103	22/04/2022	22/04/2022 17:48:48	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GELVEZ DISTRIBUCIONES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262712	5,500,000.00	0.00	0.00
110262984	22/04/2022	22/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	DEV PROG PÁEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LCP ASESORES SAS	0.00	220,000.00	220,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020019 DTN DEVOLUCIÓN PROGRAMA APOYO PAGO PRIMA DE SERVICIOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263137	22/04/2022	22/04/2022 17:57:02	BOGOTA D.C.	DEV PROG PÁEF	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LCP ASESORES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110262984	220,000.00	0.00	0.00
110269925	25/04/2022	25/04/2022 15:12:14	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE LICO DISTRIBUCIONES SAS	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00
110273155	25/04/2022	25/04/2022 15:12:14	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE LICO DISTRIBUCIONES SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110269925	1,320,000.00	0.00	0.00
110273167	25/04/2022	25/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE NETCOL INGENIERIA SAS	0.00	2,420,000.00	2,420,000.00
110273253	25/04/2022	25/04/2022 15:20:03	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE NETCOL INGENIERIA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273167	2,420,000.00	0.00	0.00
110273228	25/04/2022	25/04/2022 15:22:05	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE SODATRANS LTDA	0.00	440,000.00	440,000.00
110273282	25/04/2022	25/04/2022 15:22:05	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE SODATRANS LTDA , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273228	440,000.00	0.00	0.00
110290037	26/04/2022	26/04/2022 18:52:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	18,480,000.00	18,480,000.00
110290078	26/04/2022	26/04/2022 18:52:15	BOGOTA D.C.	BCO BTA	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110290037	18,480,000.00	0.00	0.00
110294900	27/04/2022	27/04/2022 13:37:07	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE GLOBAL WAYS	0.00	880,000.00	880,000.00
110295866	27/04/2022	27/04/2022 13:37:07	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE GLOBAL WAYS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110294900	880,000.00	0.00	0.00
110305245	28/04/2022	28/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP	0.00	16,940,000.00	16,940,000.00
110305312	28/04/2022	28/04/2022 09:24:32	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	DEVOLUCION RECURSOS PAP , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110305245	16,940,000.00	0.00	0.00
110315265	28/04/2022	28/04/2022 16:52:50	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAP	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015979 - BANCO PICHINCHA	0	RESTITUCION PAP 20220428	0.00	440,000.00	440,000.00
110315270	28/04/2022	28/04/2022 16:52:50	BOGOTA D.C.	RESTITUCION PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	RESTITUCION PAP 20220428 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110315265	440,000.00	0.00	0.00
110316485	28/04/2022	28/04/2022 19:07:46	BOGOTA D.C.	DEV¿PROG PAP	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE MONTOYA FONSECA SAS	0.00	440,000.00	440,000.00
110316549	28/04/2022	28/04/2022 19:07:46	BOGOTA D.C.	DEV¿PROG PAP	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAP DEL CLIENTE MONTOYA FONSECA SAS , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110316485	440,000.00	0.00	0.00
110321849	29/04/2022	29/04/2022 14:51:24	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAP a corte del 28/04/2022	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00
110324465	29/04/2022	29/04/2022 14:51:24	BOGOTA D.C.	DTN	41001	0	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	desistimientos del PAP a corte del 28/04/2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110321849	5,500,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	324,555,000.00	Total créditos	36	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	324,555,000.00	Total débitos	36	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020020 DTN REINTEGROS FOME ENTIDADES VARIAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110116689	05/04/2022	05/04/2022 10:59:37	BOGOTA D.C.	256127598	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	176	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998	0.00	111,500,000.00	111,500,000.00
110116780	05/04/2022	05/04/2022 10:59:37	BOGOTA D.C.	256127598	41001	176	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	PCD FIDUAGRARIA S.A. NIT: 800159998 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110116689	111,500,000.00	0.00	0.00
110156962	08/04/2022	08/04/2022 09:40:49	BOGOTA D.C.	08/04/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	377	FOME-CCF REINTEGRO DE RECURSOS 54 FONDO MITIGACION EMERGENCIA-FOME DOCUMENTO RADICADO 2-2020-032682	0.00	376,835.00	376,835.00
110156976	08/04/2022	08/04/2022 09:40:49	BOGOTA D.C.	08/04/2022	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	FOME-CCF REINTEGRO DE RECURSOS 54 FONDO MITIGACION EMERGENCIA-FOME DOCUMENTO RADICADO 2-2020-032682 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110156962	376,835.00	0.00	0.00
110179406	11/04/2022	11/04/2022 17:10:52	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMI	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	377	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI	0.00	21,322.00	21,322.00
110180024	11/04/2022	11/04/2022 17:10:52	BOGOTA D.C.	CAJA COMP FAMI	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO DE FONDOS PCD CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANDI , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110179406	21,322.00	0.00	0.00
110273821	25/04/2022	25/04/2022 16:04:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	377	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5	0.00	471,500.00	471,500.00
110274126	25/04/2022	25/04/2022 16:04:13	BOGOTA D.C.		41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO FONDOS COMFENALCO VALLE NIT 890.303.093-5 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110273821	471,500.00	0.00	0.00
110287630	26/04/2022	26/04/2022 16:42:18	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRX PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801	0.00	2,665.75	2,665.75
110288562	26/04/2022	26/04/2022 16:42:18	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COFREM SUBSIDIO FOME 801 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287630	2,665.75	0.00	0.00
110287646	26/04/2022	26/04/2022 16:42:52	BOGOTA D.C.	NLDM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	377	TRX PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553	0.00	4,545.58	4,545.58
110288574	26/04/2022	26/04/2022 16:42:52	BOGOTA D.C.	NLDM	41001	377	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRX PCD COFREM SUBSIDIO FOME 553 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110287646	4,545.58	0.00	0.00
110318377	29/04/2022	29/04/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	363	Devoluciones mensuales PIS abril 2022	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
110318379	29/04/2022	29/04/2022 09:51:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00005	41001	363	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Devoluciones mensuales PIS abril 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110318377	3,000,000.00	0.00	0.00

Saldo inicial	0.00	Total abonos	115,376,868.33	Total créditos	7	Saldo disponible	0.00
Saldo final	0.00	Total cargos	115,376,868.33	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					49,537,309,567.49
110183246	12/04/2022	12/04/2022 10:22:09	BOGOTA D.C.	0003AMD00026	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS SEBRA 61020021 14554 P A ANT TIGOF Y CIA LTDA INGENIEROS CONTRATISTAS PAGO RENDIMIENTOS P	0.00	924,268.00	49,538,233,835.49



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020021 DTN - ACUERDO APC COLOMBIA HOWARD BUFFETT CATATUMBO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110183276	12/04/2022	12/04/2022 10:22:11	BOGOTA D.C.	0003AMD00034	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 SEBRA 61020021 14109 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 50 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO BIO	0.00	220,580.43	49,538,454,415.92
110183571	12/04/2022	12/04/2022 10:44:33	BOGOTA D.C.	0004AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	P.A. ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 SEBRA 61020021 14108 P A ANTICIPO BIOTECNOLOGIA 49 PAGO RENDIMIENTOS PRG_2022_1034821 xlsb P A ANTICIPO BIO	0.00	90,598.02	49,538,545,013.94
110309097	28/04/2022	28/04/2022 16:20:37	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	84,926,227.82	0.00	49,453,618,786.12
110326289	29/04/2022	29/04/2022 15:57:36	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	25,184,493.60	0.00	49,428,434,292.52

Saldo inicial	49,537,309,567.49	Total abonos	1,235,446.45	Total créditos	3	Saldo disponible	49,428,434,292.52
Saldo final	49,428,434,292.52	Total cargos	110,110,721.42	Total débitos	2	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020022 DTN- CONTRATO PRESTAMO BID 5193 /OC-CO PROGRAMA AGUA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,807,379,518.69
110136732	06/04/2022	06/04/2022 16:04:13	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 DE FECHA 06-04-2022	753,819.00	0.00	1,806,625,699.69
110150881	07/04/2022	07/04/2022 17:00:46	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	13,802,000.00	0.00	1,792,823,699.69
110177827	11/04/2022	11/04/2022 15:54:49	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	48,076,000.00	0.00	1,744,747,699.69
110186147	12/04/2022	12/04/2022 15:42:33	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 y 151622 DE FECHA 12-04-2022	58,539,678.00	0.00	1,686,208,021.69
110221181	19/04/2022	19/04/2022 14:26:29	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	13,802,000.00	0.00	1,672,406,021.69
110242665	21/04/2022	21/04/2022 12:37:08	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	3,400,466.00	0.00	1,669,005,555.69
110326305	29/04/2022	29/04/2022 15:58:32	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 DE FECHA 29-04-2022	753,819.00	0.00	1,668,251,736.69

Saldo inicial	1,807,379,518.69	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	1,668,251,736.69
Saldo final	1,668,251,736.69	Total cargos	139,127,782.00	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020023 DTN TIERRAS Y TERRITORIOS SOSTENIBLES PARA LA PAZ NO T06

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,869,718,904.00

Saldo inicial3,869,718,904.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible3,869,718,904.00

Saldo final3,869,718,904.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020024 DTN - ACUERDO APC - COLOMBIA - HOWARD BUFFETT FORMACIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					46,300,344,651.60

Saldo inicial46,300,344,651.60Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible46,300,344,651.60

Saldo final46,300,344,651.60Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,519,111,500.00
110091530	01/04/2022	01/04/2022 17:00:23	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	218,531,000.00	19,737,642,500.00
110095670	01/04/2022	01/04/2022 18:59:33	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	INVERSIONES NARANJO MENESES SAS Acción Persuasiva Restitución de Aportes Programas de Apoyo PAEF	0.00	908,000.00	19,738,550,500.00
110095678	01/04/2022	01/04/2022 19:00:12	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	Acción Persuasiva Restitución de Aportes Programas de Apoyo PAEF INVERSIONES NARANJO MENESES SAS	0.00	908,000.00	19,739,458,500.00
110095686	01/04/2022	01/04/2022 19:00:57	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	Acción Persuasiva Restitución de Aportes Programas de Apoyo PAEF ASESORIAS FSA SAS	0.00	439,000.00	19,739,897,500.00
110106340	04/04/2022	04/04/2022 14:52:52	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION RECURSOS AEAP- REINTEGROS AEAP LEY 2155, CLIENTE APLICACIONES JN SAS	0.00	2,722,500.00	19,742,620,000.00
110106370	04/04/2022	04/04/2022 14:53:35	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 HIGH SECURITY TECHNOLOGY SAS	0.00	1,492,000.00	19,744,112,000.00
110106346	04/04/2022	04/04/2022 14:54:20	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 AIR TECHNOLOGY Y SERVICIOS SAS	0.00	3,298,000.00	19,747,410,000.00
110106359	04/04/2022	04/04/2022 14:56:12	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 EAL ABOGADOS SAS	0.00	790,000.00	19,748,200,000.00
110106380	04/04/2022	04/04/2022 15:06:13	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 APLICACIONES JN	0.00	4,381,000.00	19,752,581,000.00
110117056	05/04/2022	05/04/2022 11:19:03	BOGOTA D.C.	0003AMD00010	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	2,712,080,000.00	22,464,661,000.00
110123654	05/04/2022	05/04/2022 15:59:11	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 BG ASOCIADOS SAS	0.00	10,451,000.00	22,475,112,000.00
110123684	05/04/2022	05/04/2022 15:59:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 ORGANIZACION QUINGA SAS	0.00	5,329,000.00	22,480,441,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110123692	05/04/2022	05/04/2022 16:00:36	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 EDUPROYECTOS SAS	0.00	30,025,000.00	22,510,466,000.00
110123710	05/04/2022	05/04/2022 16:01:18	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 ZOOMPRODUCCIONES LTDA	0.00	6,537,000.00	22,517,003,000.00
110123733	05/04/2022	05/04/2022 16:02:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 CEA AUTOCARS VALLE SAS	0.00	5,968,000.00	22,522,971,000.00
110127120	05/04/2022	05/04/2022 18:18:56	MEDELLIN	confiar	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62273370 - CONFIAR - COOPERATIVA FINANCIERA	0	restitución recursos PAEF	0.00	73,359,000.00	22,596,330,000.00
110127448	05/04/2022	05/04/2022 19:18:34	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REINTEGRO PAEF LEY 2155 - RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	1,032,849,000.00	23,629,179,000.00
110129378	06/04/2022	06/04/2022 09:12:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	RESTITUCION PAEF CARVAJAL VILLAMIZAR LTDA Nit 8002323754	0.00	351,000.00	23,629,530,000.00
110143832	07/04/2022	07/04/2022 10:15:09	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCIONES PROCESO PAEF MICRO CICLO 6	0.00	230,755,000.00	23,860,285,000.00
110143840	07/04/2022	07/04/2022 10:16:03	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCIONES PROCESO PAEF MICRO CICLO 7	0.00	225,764,000.00	24,086,049,000.00
110143845	07/04/2022	07/04/2022 10:16:47	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCIONES PROCESO PAEF MICRO CICLO 8	0.00	207,518,000.00	24,293,567,000.00
110151157	07/04/2022	07/04/2022 15:27:56	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CARTA RESTITUCION PAEF BUSSINESS SUPPORT	0.00	1,229,000.00	24,294,796,000.00
110153617	07/04/2022	07/04/2022 17:13:33	BOGOTA D.C.	BAC 14	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 14 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	128,307,000.00	24,423,103,000.00
110153616	07/04/2022	07/04/2022 17:13:52	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 4/04/2022	0.00	108,904,000.00	24,532,007,000.00
110153581	07/04/2022	07/04/2022 17:15:30	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 07/04/2022¿	0.00	726,000.00	24,532,733,000.00
110154084	07/04/2022	07/04/2022 17:26:31	BOGOTA D.C.	200856649	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	6,645,000.00	24,539,378,000.00
110154089	07/04/2022	07/04/2022 17:28:11	BOGOTA D.C.	242093557	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	1,755,000.00	24,541,133,000.00
110156646	08/04/2022	08/04/2022 08:50:14	BOGOTA D.C.	08/04/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN REINTEGRO RECURSOS PAEF LEY 2155	0.00	42,108,000.00	24,583,241,000.00
110161381	08/04/2022	08/04/2022 15:15:09	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 IMMUNIZADORA DE MADERAS SERRANO GOMEZ	0.00	9,128,000.00	24,592,369,000.00
110161384	08/04/2022	08/04/2022 15:15:59	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 KDI SERVICIOS EMPRESARIALES SAS	0.00	363,000.00	24,592,732,000.00
110166354	08/04/2022	08/04/2022 16:22:51	BOGOTA D.C.	paef	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	312,377,000.00	24,905,109,000.00
110166298	08/04/2022	08/04/2022 17:14:32	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE DEL CLIENTE GARCIA GOMEZ	0.00	16,216,200.00	24,921,325,200.00
110166326	08/04/2022	08/04/2022 17:15:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GARCIA GOMEZ AGROINVERSIONES	0.00	145,945,800.00	25,067,271,000.00
110166739	08/04/2022	08/04/2022 17:15:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMBUSTIBLES DEL CESAR Y CIA	0.00	8,073,000.00	25,075,344,000.00
110166805	08/04/2022	08/04/2022 17:16:34	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE JAIR SAS	0.00	2,542,000.00	25,077,886,000.00
110166870	08/04/2022	08/04/2022 17:17:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GRUPO EFK SAS	0.00	817,000.00	25,078,703,000.00
110166973	08/04/2022	08/04/2022 17:18:04	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EURO INTERNACIONAL SAS	0.00	18,566,000.00	25,097,269,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110166996	08/04/2022	08/04/2022 17:18:57	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE FIBRATExCOL	0.00	38,567,000.00	25,135,836,000.00
110167369	08/04/2022	08/04/2022 17:20:31	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE AC MAQUILANDO SAS	0.00	16,146,000.00	25,151,982,000.00
110167433	08/04/2022	08/04/2022 17:22:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PÁEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE TAYRONA AUTOMOTIRZ SAS	0.00	39,054,000.00	25,191,036,000.00
110167472	08/04/2022	08/04/2022 17:22:58	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INDUSTRIAS PERDOMO SAS	0.00	24,396,000.00	25,215,432,000.00
110167615	08/04/2022	08/04/2022 17:24:31	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD CARBONES DE LANDAZURI SAS	0.00	4,538,000.00	25,219,970,000.00
110167714	08/04/2022	08/04/2022 17:26:36	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE FERRETERIA METRO CALI SAS	0.00	27,839,000.00	25,247,809,000.00
110167722	08/04/2022	08/04/2022 17:27:21	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INTEGRADO TALENTO HUMANO SAS	0.00	67,544,000.00	25,315,353,000.00
110167762	08/04/2022	08/04/2022 17:28:49	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD INRALE SA	0.00	8,805,000.00	25,324,158,000.00
110167580	08/04/2022	08/04/2022 17:29:54	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INVERSIONES LA PELUZA SAS	0.00	17,304,000.00	25,341,462,000.00
110174360	11/04/2022	11/04/2022 17:08:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	234,815,000.00	25,576,277,000.00
110189989	12/04/2022	12/04/2022 16:26:32	BOGOTA D.C.	DGCPTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62016985 - BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	Restitución recursos PAEF	0.00	14,742,000.00	25,591,019,000.00
110190697	12/04/2022	12/04/2022 16:51:30	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	ASESORIAS FSA SAS Restitución PAEF*** NIT. 9008553048 - ASESORIAS FSA S.A.S PQR-22-0188089	0.00	439,000.00	25,591,458,000.00
110190720	12/04/2022	12/04/2022 16:55:47	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	ASESORIAS FSA SAS Restitución PAEF*** NIT. 9008553048 - ASESORIAS FSA S.A.S PQR-22-0188089	0.00	439,000.00	25,591,897,000.00
110191361	12/04/2022	12/04/2022 17:42:09	BOGOTA D.C.	BAC 23	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62014055 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.- BANAGRARIO	0	BAC 23 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155	0.00	790,000.00	25,592,687,000.00
110190154	12/04/2022	12/04/2022 18:03:19	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	45,833,000.00	25,638,520,000.00
110191980	12/04/2022	12/04/2022 18:56:44	BOGOTA D.C.	93-151912	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010202 - BANCO POPULAR	0	RESTITUIR RECURSOS PAEF MICRO AL MINISTERIO DE HACIENDA A CARGO DE INVERSIONES HERRERA GIRALDO Y CIA NIT 8001695672	0.00	5,536,000.00	25,644,056,000.00
110192070	12/04/2022	12/04/2022 19:27:38	BOGOTA D.C.	bco bta	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DTN REINTEGRO PAEF LEY 2155 - RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	447,360,000.00	26,091,416,000.00
110193663	13/04/2022	13/04/2022 10:23:49	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 MF ELECTRICOS SAS	0.00	2,808,000.00	26,094,224,000.00
110194494	13/04/2022	13/04/2022 10:45:39	BOGOTA D.C.	001184126	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD ITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA MEJIA E HIJOS SAS Restitución de subsidio PAEF NIT 890300279	0.00	3,994,000.00	26,098,218,000.00
110200291	13/04/2022	13/04/2022 16:16:15	BOGOTA D.C.	traslado	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	178,678,000.00	26,276,896,000.00
110201098	13/04/2022	13/04/2022 17:46:01	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CH-Z & CIA SAS	0.00	19,605,000.00	26,296,501,000.00
110201376	13/04/2022	13/04/2022 18:13:02	BOGOTA D.C.	DEV PROF PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE HELBERT Y CIA SA	0.00	63,176,000.00	26,359,677,000.00
110201384	13/04/2022	13/04/2022 18:14:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PÁEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD BRAVO MENESES Y ASOCIADOS SAS	0.00	54,054,000.00	26,413,731,000.00
110201396	13/04/2022	13/04/2022 18:16:06	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD INVERSIONES RODRIGUEZ MARIN SAS	0.00	5,447,000.00	26,419,178,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110201433	13/04/2022	13/04/2022 18:43:10	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ORAFA SA	0.00	115,694,000.00	26,534,872,000.00
110201456	13/04/2022	13/04/2022 18:43:52	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE INMOBILIARIA EVEREST SAS	0.00	2,451,000.00	26,537,323,000.00
110201458	13/04/2022	13/04/2022 18:44:27	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE AGROVETERINARIA EL PASTISAL SAS	0.00	34,499,000.00	26,571,822,000.00
110201460	13/04/2022	13/04/2022 18:45:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COWBOY SAS	0.00	10,536,000.00	26,582,358,000.00
110211081	18/04/2022	18/04/2022 15:09:10	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 12/04/2022	0.00	115,206,000.00	26,697,564,000.00
110211107	18/04/2022	18/04/2022 15:09:55	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 12/04/2022	0.00	4,358,000.00	26,701,922,000.00
110217723	19/04/2022	19/04/2022 09:50:55	BOGOTA D.C.	247835036	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	PCD NETPRI SOLUTIONS SAS concepto Restitución de subsidio PAEF NIT 901259724	0.00	2,360,000.00	26,704,282,000.00
110222119	19/04/2022	19/04/2022 13:36:33	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 SALEM DISTRIBUCION SAS	0.00	702,000.00	26,704,984,000.00
110228627	19/04/2022	19/04/2022 18:35:33	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	2	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	508,446,000.00	27,213,430,000.00
110239383	20/04/2022	20/04/2022 18:04:25	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PORG PAEF DEL CLIENTE H.C.L SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES	0.00	363,000.00	27,213,793,000.00
110239394	20/04/2022	20/04/2022 18:05:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE KSAVAL ENERGY SAS	0.00	37,749,000.00	27,251,542,000.00
110241960	21/04/2022	21/04/2022 11:02:28	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	613,108,000.00	27,864,650,000.00
110253776	22/04/2022	22/04/2022 12:03:37	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	Desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 21/04/2022	0.00	16,429,000.00	27,881,079,000.00
110253784	22/04/2022	22/04/2022 12:04:43	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 21/04/2022	0.00	76,448,000.00	27,957,527,000.00
110255759	22/04/2022	22/04/2022 14:11:25	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF.	0.00	397,410,000.00	28,354,937,000.00
110258311	22/04/2022	22/04/2022 16:12:02	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 INVERSIONES MONDAFLE SAS	0.00	908,000.00	28,355,845,000.00
110258276	22/04/2022	22/04/2022 16:12:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 TOCAYA SAS	0.00	3,359,000.00	28,359,204,000.00
110261006	22/04/2022	22/04/2022 16:13:32	BOGOTA D.C.	0017AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion recursos PAEF	0.00	2,299,233,000.00	30,658,437,000.00
110262224	22/04/2022	22/04/2022 17:33:35	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PORG PAEF DEL CLIENTE INTERGRAFIC DE OCCIDENTE SA	0.00	53,703,000.00	30,712,140,000.00
110262408	22/04/2022	22/04/2022 17:34:20	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD DEV PROG PAEF DEL CLIENTE HDA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	0.00	6,758,000.00	30,718,898,000.00
110262444	22/04/2022	22/04/2022 17:35:04	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EVACOL SAS	0.00	78,624,000.00	30,797,522,000.00
110262528	22/04/2022	22/04/2022 17:38:17	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CONFECCIONES DEPORTIVAS SKORNIO SPORT	0.00	1,141,000.00	30,798,663,000.00
110262548	22/04/2022	22/04/2022 17:46:45	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SUALAN ANDINA SAS	0.00	1,053,000.00	30,799,716,000.00
110262585	22/04/2022	22/04/2022 17:47:31	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CORPORACION VENTURA SAS	0.00	1,543,000.00	30,801,259,000.00
110262610	22/04/2022	22/04/2022 17:48:06	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE HASS GOURMET SAS	0.00	6,019,000.00	30,807,278,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:54

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110262758	22/04/2022	22/04/2022 17:49:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GELVEZ DISTRIBUCIONES SAS	0.00	66,975,000.00	30,874,253,000.00
110262805	22/04/2022	22/04/2022 17:50:25	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LYD PROYECTOS	0.00	21,939,000.00	30,896,192,000.00
110262821	22/04/2022	22/04/2022 17:51:11	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE AMADOR INGENIEROS SAS	0.00	1,452,000.00	30,897,644,000.00
110262956	22/04/2022	22/04/2022 17:54:55	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMERCIALIZADORA J SPORTS SAS	0.00	4,664,000.00	30,902,308,000.00
110262966	22/04/2022	22/04/2022 17:55:49	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE JIANGLING MOTORS COLOMBIA SAS	0.00	21,855,000.00	30,924,163,000.00
110262999	22/04/2022	22/04/2022 17:57:41	BOGOTA D.C.	LCP ASESORES	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LCP ASESORES SAS	0.00	3,825,000.00	30,927,988,000.00
110263028	22/04/2022	22/04/2022 17:58:26	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SOCIEDAD CARBONES DE LANDAZURI SAS	0.00	4,538,000.00	30,932,526,000.00
110263031	22/04/2022	22/04/2022 17:59:07	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE OPERADORA LA VICTORIA SAS	0.00	12,070,000.00	30,944,596,000.00
110263049	22/04/2022	22/04/2022 17:59:49	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CRECER COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0.00	878,000.00	30,945,474,000.00
110269911	25/04/2022	25/04/2022 15:10:24	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE TRANS ORIENTAL SA	0.00	22,688,000.00	30,968,162,000.00
110269919	25/04/2022	25/04/2022 15:11:23	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE LICO DISTRIBUCIONES SAS	0.00	19,656,000.00	30,987,818,000.00
110269930	25/04/2022	25/04/2022 15:15:18	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE CLINICA NUEVA SONRISA VALLE DE LILI E.U	0.00	878,000.00	30,988,696,000.00
110269942	25/04/2022	25/04/2022 15:16:34	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE COMERCIO DIRECTO SAS	0.00	10,423,000.00	30,999,119,000.00
110269951	25/04/2022	25/04/2022 15:17:20	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLEINTE SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SAS	0.00	19,068,000.00	31,018,187,000.00
110273135	25/04/2022	25/04/2022 15:18:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GANADERIA CANDILEJAS SAS	0.00	31,590,000.00	31,049,777,000.00
110273149	25/04/2022	25/04/2022 15:19:22	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE OR SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA	0.00	1,053,000.00	31,050,830,000.00
110273171	25/04/2022	25/04/2022 15:20:41	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE NETCOL INGENIERIA SAS	0.00	53,001,000.00	31,103,831,000.00
110273215	25/04/2022	25/04/2022 15:21:26	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PORG PAEF DEL CLIENTE ORGANIZACION EDUCATIVA NUEVO MILENIO	0.00	4,085,000.00	31,107,916,000.00
110273245	25/04/2022	25/04/2022 15:22:49	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE SODATRANS LTDA	0.00	5,616,000.00	31,113,532,000.00
110273268	25/04/2022	25/04/2022 15:23:28	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE WINCOM ATHENA SAS	0.00	3,359,000.00	31,116,891,000.00
110273285	25/04/2022	25/04/2022 15:24:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIEBNT E PERSERCON SAS	0.00	1,884,000.00	31,118,775,000.00
110273304	25/04/2022	25/04/2022 15:50:36	BOGOTA D.C.	DEV PORG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE PERSERCON SAS	0.00	4,038,000.00	31,122,813,000.00
110273326	25/04/2022	25/04/2022 15:51:12	BOGOTA D.C.	DE PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE EXTREM MARKETING SAS	0.00	3,862,000.00	31,126,675,000.00
110274881	25/04/2022	25/04/2022 16:46:05	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	NT 8001172722 - INDUSTRIAS LAVCO SAS por restitución de PAEF	0.00	27,729,000.00	31,154,404,000.00
110275849	25/04/2022	25/04/2022 17:17:37	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 BECAMEL INGENIERIA	0.00	4,603,000.00	31,159,007,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:54

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110275855	25/04/2022	25/04/2022 17:18:24	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 ELECTRONICA CHINA SAS	0.00	6,057,000.00	31,165,064,000.00
110275872	25/04/2022	25/04/2022 17:19:06	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 EL CLAN NIEVES SAS	0.00	1,180,000.00	31,166,244,000.00
110287326	26/04/2022	26/04/2022 16:09:42	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CHM INVERSION Y DESARROLLO SAS PAEF	0.00	3,159,000.00	31,169,403,000.00
110288393	26/04/2022	26/04/2022 16:33:38	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 COCINANDO SONRISAS SAS	0.00	16,344,000.00	31,185,747,000.00
110288414	26/04/2022	26/04/2022 16:34:28	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 TECNOVENTAS DISTRIB	0.00	9,126,000.00	31,194,873,000.00
110290033	26/04/2022	26/04/2022 18:50:22	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RESTITUCION RECURSOS PAEF	0.00	344,793,429.00	31,539,666,429.00
110294846	27/04/2022	27/04/2022 13:22:33	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE GLOBAL WAYS	0.00	5,061,000.00	31,544,727,429.00
110295823	27/04/2022	27/04/2022 13:33:57	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 ANDES LIMITADA AGENCIA NACIONAL	0.00	1,668,000.00	31,546,395,429.00
110300978	27/04/2022	27/04/2022 17:09:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 devolución recursos PAEF. .	0.00	5,992,000.00	31,552,387,429.00
110302627	27/04/2022	27/04/2022 18:05:05	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE PREVIS IPS SAS	0.00	49,837,000.00	31,602,224,429.00
110303082	27/04/2022	27/04/2022 19:21:39	BOGOTA D.C.	JFBM	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	PCD DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	696,497,000.00	32,298,721,429.00
110315352	28/04/2022	28/04/2022 17:11:03	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	DEBITA CTA CLIENTE MEANING CORP SON CUATRO DEV \$1668000, \$1229000, \$1271000, \$1271000 PAEF	0.00	5,439,000.00	32,304,160,429.00
110315631	28/04/2022	28/04/2022 18:10:35	BOGOTA D.C.	210057865	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCION RECURSOS PAEF	0.00	1,634,000.00	32,305,794,429.00
110316454	28/04/2022	28/04/2022 19:05:49	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MONTOYA FONSECA SAS	0.00	2,324,000.00	32,308,118,429.00
110316481	28/04/2022	28/04/2022 19:07:05	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE MONTOYA FONSECA SAS	0.00	1,271,000.00	32,309,389,429.00
110316490	28/04/2022	28/04/2022 19:08:30	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ALTILLANURA AMBULANCIAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	41,769,000.00	32,351,158,429.00
110316491	28/04/2022	28/04/2022 19:09:08	BOGOTA D.C.	DEV PROG PAEF	11137	9	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011309 - BBVA COLOMBIA	0	CORRESPONDE A DEV PROG PAEF DEL CLIENTE ASOCIADOS RYL SA ESTACION EL DORADO SAS	0.00	3,510,000.00	32,354,668,429.00
110317926	29/04/2022	29/04/2022 09:01:45	BOGOTA D.C.	29/04/2022	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011200 - BANCO GNB SUDAMERIS	0	DTN - REINTEGRO RECURSOS PAEF LEY 2155	0.00	6,990,000.00	32,361,658,429.00
110321077	29/04/2022	29/04/2022 12:02:31	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CTA AHO 485020457 Restitución Caso PQR-22-0238606 NT 8001172722 - INDUSTRIAS LAVCO SAS PAEF	0.00	10,179,000.00	32,371,837,429.00
110322323	29/04/2022	29/04/2022 13:35:17	BOGOTA D.C.	itau	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	Acción Persuasiva Restitución de Aportes Programas de Apoyo PAEF // COMERCIAIDOS SA PAEF	0.00	1,404,000.00	32,373,241,429.00
110321859	29/04/2022	29/04/2022 14:52:13	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF a corte del 28/04/2022	0.00	33,540,000.00	32,406,781,429.00
110321871	29/04/2022	29/04/2022 14:52:49	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del PAEF-MICRO a corte del 28/04/2022	0.00	14,705,000.00	32,421,486,429.00
110325847	29/04/2022	29/04/2022 15:40:45	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CTA AHORRO 757040886 PAEF Septiembre 2020 Construcciones PDB NI: 900.768.685.6	0.00	4,477,000.00	32,425,963,429.00
110325960	29/04/2022	29/04/2022 15:49:29	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CARTA RESTITUCIÓN APORTES PAEF INVERSIONES ARBOLEDA	0.00	4,301,000.00	32,430,264,429.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020025 DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110325938	29/04/2022	29/04/2022 15:50:03	BOGOTA D.C.	ITAU	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010608 - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S. A.	0	CARTA RESTITUCIÓN APORTES PAEF INVERSIONES ARBOLEDA	0.00	4,301,000.00	32,434,565,429.00
110328947	29/04/2022	29/04/2022 17:59:29	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION PROGRAMA PAEF DTN - REINTEGROS PAEF LEY 2155 EXCAVACIONES ARDILA	0.00	2,106,000.00	32,436,671,429.00
110329240	29/04/2022	29/04/2022 18:35:00	BOGOTA D.C.	216	11137	1	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62012307 - BANCO DE OCCIDENTE	0	DEVOLUCIÓN RECURSOS PAEF	0.00	3,268,000.00	32,439,939,429.00

Saldo inicial
Saldo final

19,519,111,500.00
32,439,939,429.00

Total abonos
Total cargos

12,920,827,929.00
0.00

Total créditos
Total débitos

138
0

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

32,439,939,429.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020026 DTN - REINTEGROS AEAP LEY 2155

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					357,736,500.00
110127454	05/04/2022	05/04/2022 19:24:14	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD REINTEGROS AEAP LEY 2155 - RESTITICION RESCURSOS AEAP	0.00	27,406,500.00	385,143,000.00
110166520	08/04/2022	08/04/2022 16:41:14	BOGOTA D.C.	PAEF	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015102 - BANCO DAVIVIENDA	0	restitución PARO	0.00	49,186,500.00	434,329,500.00
110176890	11/04/2022	11/04/2022 15:17:53	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62011952 - MULTIBANCA COLPATRIA	0	RESTITUCION RECURSOS AEAP- REINTEGROS AEAP LEY 2155, CLIENTE PDEACERO ZONA FRANCA	0.00	8,893,500.00	443,223,000.00
110190188	12/04/2022	12/04/2022 18:04:34	BOGOTA D.C.		11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62013206 - BANCO CAJA SOCIAL	0	Denominación: DTN ¿ REINTEGROS AEAP LEY 2155	0.00	181,500.00	443,404,500.00
110192072	12/04/2022	12/04/2022 19:33:16	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RESTITUCION RECURSOS AEAP	0.00	726,000.00	444,130,500.00
110201403	13/04/2022	13/04/2022 18:20:48	BOGOTA D.C.	DTN	11137	0	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62015201 - BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	desistimientos del AEAP a corte del 12/04/2022	0.00	181,500.00	444,312,000.00
110261012	22/04/2022	22/04/2022 16:13:33	BOGOTA D.C.	0017AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOCOLOMBIA S.A.	0	Devolucion Recursos AEAP	0.00	183,496,500.00	627,808,500.00
110290038	26/04/2022	26/04/2022 18:53:52	BOGOTA D.C.	BCO BTA	11137	3	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010111 - BANCO DE BOGOTA	0	TRASLADO DE FONDOS PCD RESTITUCION RECURSOS AEAP	0.00	2,541,000.00	630,349,500.00

Saldo inicial
Saldo final

357,736,500.00
630,349,500.00

Total abonos
Total cargos

272,613,000.00
0.00

Total créditos
Total débitos

8
0

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

630,349,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020027 DTN - DONACIÓN ITALIA - AGROCADENAS ALIANZAS PÚBLICO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020028 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					34,920,601,000.00
Saldo inicial		34,920,601,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	34,920,601,000.00
Saldo final		34,920,601,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020029 DTN - LA-2020-042-454-948 CONVENIO UE ECONOMÍA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					5,269,349,000.00
Saldo inicial		5,269,349,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	5,269,349,000.00
Saldo final		5,269,349,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110134107	06/04/2022	06/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	376	pago ley 55 mes enero 2022 minjusticia	0.00	1,643,035,458.96	1,643,035,458.96
110134111	06/04/2022	06/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	396	pago ley 55 mes de diciembre 2021 Uspec	0.00	45,465,437,301.91	47,108,472,760.87
110134109	06/04/2022	06/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00004	41001	376	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 mes enero 2022 minjusticia , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134107	1,643,035,458.96	0.00	45,465,437,301.91
110134113	06/04/2022	06/04/2022 13:44:02	BOGOTA D.C.	0010AMD00005	41001	396	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 mes de diciembre 2021 Uspec , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134111	45,465,437,301.91	0.00	0.00
110134115	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	280	pago ley 55 rama judicial mes enero 2022	0.00	15,403,457,427.75	15,403,457,427.75
110134119	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	287	pago ley 55 Fiscalia mes enero 2022	0.00	5,134,485,809.25	20,537,943,237.00
110134124	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	11137	7	APR. OP. DE ENTIDADES CON LA DTN NUM 3	OTR	COP - 62010707 - BANCOLOMBIA S.A.	393	pago ley 55 icbf mes enero 2022	0.00	8,215,177,294.80	28,753,120,531.80



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

61020030 DTN - FONDOS ESPECIALES DE LA NACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110134117	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00006	41001	280	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 rama judicial mes enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134115	15,403,457,427.75	0.00	13,349,663,104.05
110134121	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00007	41001	287	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 Fiscalía mes enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134119	5,134,485,809.25	0.00	8,215,177,294.80
110134126	06/04/2022	06/04/2022 13:44:03	BOGOTA D.C.	0010AMD00008	41001	393	TRANSFERENCIA DE SALDO A CUENTA LÍDER	OTR	COP - 61010013 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	pago ley 55 icbf mes enero 2022 , CONSECUTIVO OPERACION PADRE: 110134124	8,215,177,294.80	0.00	0.00

Saldo inicial0.00Total abonos75,861,593,292.67Total créditos5Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos75,861,593,292.67Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

61020031 DTN - CONVENIO BID APC COLOMBIA ATN/EE-18584-CO - APC

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					13,469,146,365,355.02
110078935	01/04/2022	31/03/2022 21:20:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548553987300	0.00	586,953.00	13,469,146,952,308.02
110078937	01/04/2022	31/03/2022 21:20:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001518067968900	0.00	1,624,333.00	13,469,148,576,641.02
110078939	01/04/2022	31/03/2022 21:20:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000492191757300	0.00	526,645.00	13,469,149,103,286.02
110078941	01/04/2022	31/03/2022 21:20:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017075466788600	0.00	18,270,749.00	13,469,167,374,035.02
110078943	01/04/2022	31/03/2022 21:20:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195414647400	0.00	209,094.00	13,469,167,583,129.02
110078945	01/04/2022	31/03/2022 21:20:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011469906324700	0.00	12,272,800.00	13,469,179,855,929.02
110078947	01/04/2022	31/03/2022 21:20:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513850371200	0.00	549,820.00	13,469,180,405,749.02
110078949	01/04/2022	31/03/2022 21:20:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002919764400	0.00	3,124.00	13,469,180,408,873.02
110078951	01/04/2022	31/03/2022 21:20:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009067718588300	0.00	9,702,459.00	13,469,190,111,332.02
110078953	01/04/2022	31/03/2022 21:20:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012063576539600	0.00	12,908,027.00	13,469,203,019,359.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110078955	01/04/2022	31/03/2022 21:20:25	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	10,700,000.00	13,469,213,719,359.02
110078957	01/04/2022	31/03/2022 21:20:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	5,350,000.00	13,469,219,069,359.02
110078959	01/04/2022	31/03/2022 21:20:26	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	214,000.00	13,469,219,283,359.02
110078995	01/04/2022	31/03/2022 21:24:20	BTA	44008	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44008 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,486,126,826.00	0.00	13,463,733,156,533.02
110079001	01/04/2022	31/03/2022 21:24:21	BTA	44009	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44009 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,182,304,022.00	0.00	13,448,550,852,511.02
110079007	01/04/2022	31/03/2022 21:24:22	BTA	44010	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44010 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,922,444,218.00	0.00	13,443,628,408,293.02
110079013	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44011	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44011 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,772,938,635.00	0.00	13,272,855,469,658.02
110079019	01/04/2022	31/03/2022 21:24:23	BTA	44012	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44012 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,954,355,568.00	0.00	13,270,901,114,090.02
110079025	01/04/2022	31/03/2022 21:24:24	BTA	44013	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44013 CONTRAPARTE: ANONIMO	114,711,336,047.00	0.00	13,156,189,778,043.02
110079031	01/04/2022	31/03/2022 21:24:25	BTA	44014	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44014 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,139,053,532.00	0.00	13,151,050,724,511.02
110079037	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44015	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44015 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,200,768.00	0.00	13,151,021,523,743.02
110079043	01/04/2022	31/03/2022 21:24:26	BTA	44016	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44016 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,686,888,342.00	0.00	13,060,334,635,401.02
110079049	01/04/2022	31/03/2022 21:24:27	BTA	44017	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44017 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,648,673,423.00	0.00	12,939,685,961,978.02
110079055	01/04/2022	31/03/2022 21:24:28	BTA	44018	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44018 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,010,700,000.00	0.00	12,839,675,261,978.02
110079061	01/04/2022	31/03/2022 21:24:28	BTA	44019	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44019 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,005,350,000.00	0.00	12,789,669,911,978.02
110079067	01/04/2022	31/03/2022 21:24:29	BTA	44020	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 44020 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,214,000.00	0.00	12,787,669,697,978.02
110095846	01/04/2022	01/04/2022 19:34:13	BTA	46373	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46373 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,486,126,826.00	12,793,155,824,804.02
110095852	01/04/2022	01/04/2022 19:34:15	BTA	46374	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46374 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,182,304,022.00	12,808,338,128,826.02
110095858	01/04/2022	01/04/2022 19:34:16	BTA	46375	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46375 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	4,922,444,218.00	12,813,260,573,044.02
110095864	01/04/2022	01/04/2022 19:34:17	BTA	46376	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46376 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	170,772,938,635.00	12,984,033,511,679.02
110095870	01/04/2022	01/04/2022 19:34:18	BTA	46377	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46377 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,954,355,568.00	12,985,987,867,247.02
110095876	01/04/2022	01/04/2022 19:34:20	BTA	46378	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46378 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	114,711,336,047.00	13,100,699,203,294.02
110095882	01/04/2022	01/04/2022 19:34:21	BTA	46379	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46379 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,139,053,532.00	13,105,838,256,826.02
110095889	01/04/2022	01/04/2022 19:34:22	BTA	46380	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46380 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	29,200,768.00	13,105,867,457,594.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110095895	01/04/2022	01/04/2022 19:34:23	BTA	46381	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46381 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	90,741,793,342.00	13,196,609,250,936.02
110095901	01/04/2022	01/04/2022 19:34:24	BTA	46382	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46382 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	120,648,673,423.00	13,317,257,924,359.02
110095907	01/04/2022	01/04/2022 19:34:26	BTA	46383	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46383 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	100,000,000,000.00	13,417,257,924,359.02
110095913	01/04/2022	01/04/2022 19:34:27	BTA	46384	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46384 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	50,000,000,000.00	13,467,257,924,359.02
110095919	01/04/2022	01/04/2022 19:34:28	BTA	46385	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 46385 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	13,469,257,924,359.02
110096165	04/04/2022	01/04/2022 21:17:49	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548612682600	0.00	1,772,019.00	13,469,259,696,378.02
110096167	04/04/2022	01/04/2022 21:17:50	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001518230402200	0.00	4,903,884.00	13,469,264,600,262.02
110096169	04/04/2022	01/04/2022 21:17:50	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000492244421800	0.00	1,589,949.00	13,469,266,190,211.02
110096171	04/04/2022	01/04/2022 21:17:51	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017077293863500	0.00	55,159,659.00	13,469,321,349,870.02
110096173	04/04/2022	01/04/2022 21:17:51	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195435556800	0.00	631,257.00	13,469,321,981,127.02
110096175	04/04/2022	01/04/2022 21:17:51	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011471133604700	0.00	37,051,762.00	13,469,359,032,889.02
110096177	04/04/2022	01/04/2022 21:17:52	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000513905353200	0.00	1,659,914.00	13,469,360,692,803.02
110096179	04/04/2022	01/04/2022 21:17:52	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002920076800	0.00	9,432.00	13,469,360,702,235.02
110096181	04/04/2022	01/04/2022 21:17:52	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009074179334200	0.00	29,309,599.00	13,469,390,011,834.02
110096183	04/04/2022	01/04/2022 21:17:53	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012064867342300	0.00	38,969,522.00	13,469,428,981,356.02
110096185	04/04/2022	01/04/2022 21:17:53	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	32,300,000.00	13,469,461,281,356.02
110096187	04/04/2022	01/04/2022 21:17:53	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	16,150,000.00	13,469,477,431,356.02
110096189	04/04/2022	01/04/2022 21:17:54	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	646,000.00	13,469,478,077,356.02
110096229	04/04/2022	01/04/2022 21:21:32	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,487,898,845.00	0.00	13,463,990,178,511.02
110096235	04/04/2022	01/04/2022 21:21:33	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,187,207,906.00	0.00	13,448,802,970,605.02
110096241	04/04/2022	01/04/2022 21:21:34	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,924,034,167.00	0.00	13,443,878,936,438.02
110096247	04/04/2022	01/04/2022 21:21:35	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,828,098,294.00	0.00	13,273,050,838,144.02
110096253	04/04/2022	01/04/2022 21:21:36	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,954,986,825.00	0.00	13,271,095,851,319.02
110096259	04/04/2022	01/04/2022 21:21:37	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	114,748,387,809.00	0.00	13,156,347,463,510.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110096265	04/04/2022	01/04/2022 21:21:38	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,140,713,446.00	0.00	13,151,206,750,064.02
110096271	04/04/2022	01/04/2022 21:21:39	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,210,200.00	0.00	13,151,177,539,864.02
110096277	04/04/2022	01/04/2022 21:21:40	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,771,102,941.00	0.00	13,060,406,436,923.02
110096283	04/04/2022	01/04/2022 21:21:40	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,687,642,945.00	0.00	12,939,718,793,978.02
110096289	04/04/2022	01/04/2022 21:21:42	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,032,300,000.00	0.00	12,839,686,493,978.02
110096295	04/04/2022	01/04/2022 21:21:43	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,016,150,000.00	0.00	12,789,670,343,978.02
110096301	04/04/2022	01/04/2022 21:21:44	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,646,000.00	0.00	12,787,669,697,978.02
110113322	04/04/2022	04/04/2022 19:32:50	BTA	45617	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45617 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	5,487,898,845.00	12,793,157,596,823.02
110113328	04/04/2022	04/04/2022 19:32:51	BTA	45618	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45618 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	15,187,207,906.00	12,808,344,804,729.02
110113334	04/04/2022	04/04/2022 19:32:52	BTA	45619	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45619 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	4,924,034,167.00	12,813,268,838,896.02
110113340	04/04/2022	04/04/2022 19:32:53	BTA	45620	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45620 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	170,828,098,294.00	12,984,096,937,190.02
110113346	04/04/2022	04/04/2022 19:32:54	BTA	45621	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45621 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,954,986,825.00	12,986,051,924,015.02
110113352	04/04/2022	04/04/2022 19:32:56	BTA	45622	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45622 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	114,748,387,809.00	13,100,800,311,824.02
110113358	04/04/2022	04/04/2022 19:32:57	BTA	45623	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45623 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	5,140,713,446.00	13,105,941,025,270.02
110113364	04/04/2022	04/04/2022 19:32:58	BTA	45624	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45624 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	29,210,200.00	13,105,970,235,470.02
110113370	04/04/2022	04/04/2022 19:32:59	BTA	45625	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45625 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	91,011,159,441.00	13,196,981,394,911.02
110113376	04/04/2022	04/04/2022 19:33:01	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	120,687,642,945.00	13,317,669,037,856.02
110113382	04/04/2022	04/04/2022 19:33:02	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	100,000,000,000.00	13,417,669,037,856.02
110113388	04/04/2022	04/04/2022 19:33:03	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	50,000,000,000.00	13,467,669,037,856.02
110113394	04/04/2022	04/04/2022 19:33:04	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	2,000,000,000.00	13,469,669,037,856.02
110113521	05/04/2022	04/04/2022 21:01:06	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,472,154,697,856.02
110113523	05/04/2022	04/04/2022 21:01:06	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,474,640,357,856.02
110113525	05/04/2022	04/04/2022 21:01:07	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016214464083700	0.00	1,089,287,697.00	13,475,729,645,553.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113527	05/04/2022	04/04/2022 21:01:07	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023000000000000	0.00	1,545,140,000.00	13,477,274,785,553.02
110113529	05/04/2022	04/04/2022 21:01:07	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003300000000000	0.00	221,694,000.00	13,477,496,479,553.02
110113531	05/04/2022	04/04/2022 21:01:08	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021290548189700	0.00	1,430,299,027.00	13,478,926,778,580.02
110113533	05/04/2022	04/04/2022 21:01:08	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019000000000000	0.00	1,276,420,000.00	13,480,203,198,580.02
110113535	05/04/2022	04/04/2022 21:01:08	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009011559286000	0.00	605,396,553.00	13,480,808,595,133.02
110113537	05/04/2022	04/04/2022 21:01:09	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018481524792500	0.00	1,241,588,836.00	13,482,050,183,969.02
110113539	05/04/2022	04/04/2022 21:01:09	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005168873445700	0.00	347,244,918.00	13,482,397,428,887.02
110113541	05/04/2022	04/04/2022 21:01:09	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,484,883,088,887.02
110113543	05/04/2022	04/04/2022 21:01:10	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,487,368,748,887.02
110113545	05/04/2022	04/04/2022 21:01:10	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,489,854,408,887.02
110113547	05/04/2022	04/04/2022 21:01:10	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,492,340,068,887.02
110113549	05/04/2022	04/04/2022 21:01:11	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,494,825,728,887.02
110113551	05/04/2022	04/04/2022 21:01:11	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,497,311,388,887.02
110113553	05/04/2022	04/04/2022 21:01:11	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,499,797,048,887.02
110113555	05/04/2022	04/04/2022 21:01:12	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,502,282,708,887.02
110113557	05/04/2022	04/04/2022 21:01:12	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,504,768,368,887.02
110113559	05/04/2022	04/04/2022 21:01:12	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013000000000000	0.00	873,340,000.00	13,505,641,708,887.02
110113561	05/04/2022	04/04/2022 21:01:12	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0030000000000000	0.00	2,015,400,000.00	13,507,657,108,887.02
110113563	05/04/2022	04/04/2022 21:01:13	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001300000000000	0.00	87,334,000.00	13,507,744,442,887.02
110113565	05/04/2022	04/04/2022 21:01:13	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,510,230,102,887.02
110113567	05/04/2022	04/04/2022 21:01:13	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,512,715,762,887.02
110113569	05/04/2022	04/04/2022 21:01:14	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,515,201,422,887.02
110113571	05/04/2022	04/04/2022 21:01:14	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,517,687,082,887.02
110113573	05/04/2022	04/04/2022 21:01:14	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,520,172,742,887.02
110113575	05/04/2022	04/04/2022 21:01:14	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,522,658,402,887.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113577	05/04/2022	04/04/2022 21:01:15	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,525,144,062,887.02
110113579	05/04/2022	04/04/2022 21:01:15	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,527,629,722,887.02
110113581	05/04/2022	04/04/2022 21:01:15	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,530,115,382,887.02
110113583	05/04/2022	04/04/2022 21:01:16	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017000000000000	0.00	1,142,060,000.00	13,531,257,442,887.02
110113585	05/04/2022	04/04/2022 21:01:16	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,533,743,102,887.02
110113587	05/04/2022	04/04/2022 21:01:16	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,536,228,762,887.02
110113589	05/04/2022	04/04/2022 21:01:16	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,538,714,422,887.02
110113591	05/04/2022	04/04/2022 21:01:17	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,541,200,082,887.02
110113593	05/04/2022	04/04/2022 21:01:17	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,543,685,742,887.02
110113595	05/04/2022	04/04/2022 21:01:17	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,546,171,402,887.02
110113597	05/04/2022	04/04/2022 21:01:18	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	2,485,660,000.00	13,548,657,062,887.02
110113599	05/04/2022	04/04/2022 21:01:18	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0003000000000000	0.00	126,630,000.00	13,548,783,692,887.02
110113601	05/04/2022	04/04/2022 21:01:18	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	477,300,000.00	13,549,260,992,887.02
110113603	05/04/2022	04/04/2022 21:01:18	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	477,300,000.00	13,549,738,292,887.02
110113605	05/04/2022	04/04/2022 21:01:19	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0026000000000000	0.00	335,400,000.00	13,550,073,692,887.02
110113607	05/04/2022	04/04/2022 21:01:19	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000548789884500	0.00	735,378.00	13,550,074,428,265.02
110113609	05/04/2022	04/04/2022 21:01:19	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001518720790600	0.00	2,035,086.00	13,550,076,463,351.02
110113611	05/04/2022	04/04/2022 21:01:19	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000492403416700	0.00	659,821.00	13,550,077,123,172.02
110113613	05/04/2022	04/04/2022 21:01:20	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0017082809829400	0.00	22,890,965.00	13,550,100,014,137.02
110113615	05/04/2022	04/04/2022 21:01:20	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195498682500	0.00	261,968.00	13,550,100,276,105.02
110113617	05/04/2022	04/04/2022 21:01:20	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0011474838780900	0.00	15,376,284.00	13,550,115,652,389.02
110113619	05/04/2022	04/04/2022 21:01:20	BTA	78050	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000514071344600	0.00	688,856.00	13,550,116,341,245.02
110113621	05/04/2022	04/04/2022 21:01:21	BTA	78051	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002921020000	0.00	3,914.00	13,550,116,345,159.02
110113623	05/04/2022	04/04/2022 21:01:21	BTA	78052	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009101115944100	0.00	12,195,495.00	13,550,128,540,654.02
110113625	05/04/2022	04/04/2022 21:01:21	BTA	78053	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0012068764294500	0.00	16,172,144.00	13,550,144,712,798.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113627	05/04/2022	04/04/2022 21:01:22	BTA	78054	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	13,550,158,112,798.02
110113629	05/04/2022	04/04/2022 21:01:22	BTA	78055	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	13,550,164,812,798.02
110113631	05/04/2022	04/04/2022 21:01:22	BTA	78056	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	13,550,165,080,798.02
110113669	05/04/2022	04/04/2022 21:04:36	BTA	43484	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43484 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,488,634,223.00	0.00	13,544,676,446,575.02
110113675	05/04/2022	04/04/2022 21:04:37	BTA	43485	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43485 CONTRAPARTE: ANONIMO	15,189,242,992.00	0.00	13,529,487,203,583.02
110113681	05/04/2022	04/04/2022 21:04:38	BTA	43486	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43486 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,924,693,988.00	0.00	13,524,562,509,595.02
110113687	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43487	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43487 CONTRAPARTE: ANONIMO	170,850,989,259.00	0.00	13,353,711,520,336.02
110113693	05/04/2022	04/04/2022 21:04:39	BTA	43488	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43488 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,955,248,793.00	0.00	13,351,756,271,543.02
110113699	05/04/2022	04/04/2022 21:04:40	BTA	43489	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43489 CONTRAPARTE: ANONIMO	114,763,764,093.00	0.00	13,236,992,507,450.02
110113705	05/04/2022	04/04/2022 21:04:41	BTA	43490	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43490 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,141,402,302.00	0.00	13,231,851,105,148.02
110113711	05/04/2022	04/04/2022 21:04:41	BTA	43491	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43491 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,214,114.00	0.00	13,231,821,891,034.02
110113717	05/04/2022	04/04/2022 21:04:42	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	91,023,354,936.00	0.00	13,140,798,536,098.02
110113723	05/04/2022	04/04/2022 21:04:43	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	120,703,815,089.00	0.00	13,020,094,721,009.02
110113729	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	12,920,081,321,009.02
110113735	05/04/2022	04/04/2022 21:04:44	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	12,870,074,621,009.02
110113741	05/04/2022	04/04/2022 21:04:45	BTA	43441	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43441 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	12,497,588,961,009.02
110113747	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	12,495,588,693,009.02
110113753	05/04/2022	04/04/2022 21:04:46	BTA	43442	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43442 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	12,123,103,033,009.02
110113759	05/04/2022	04/04/2022 21:04:47	BTA	43481	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43481 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,477,300,000.00	0.00	11,752,625,733,009.02
110113765	05/04/2022	04/04/2022 21:04:48	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	163,233,928,534.00	0.00	11,589,391,804,475.02
110113771	05/04/2022	04/04/2022 21:04:48	BTA	43482	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43482 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,477,300,000.00	0.00	11,218,914,504,475.02
110113777	05/04/2022	04/04/2022 21:04:49	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	231,545,140,000.00	0.00	10,987,369,364,475.02
110113783	05/04/2022	04/04/2022 21:04:50	BTA	43480	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43480 CONTRAPARTE: ANONIMO	30,126,630,000.00	0.00	10,957,242,734,475.02
110113789	05/04/2022	04/04/2022 21:04:50	BTA	43483	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43483 CONTRAPARTE: ANONIMO	260,335,400,000.00	0.00	10,696,907,334,475.02
110113795	05/04/2022	04/04/2022 21:04:51	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	33,221,694,000.00	0.00	10,663,685,640,475.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113801	05/04/2022	04/04/2022 21:04:52	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	214,335,780,924.00	0.00	10,449,349,859,551.02
110113807	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	191,276,420,000.00	0.00	10,258,073,439,551.02
110113813	05/04/2022	04/04/2022 21:04:53	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,720,989,413.00	0.00	10,167,352,450,138.02
110113819	05/04/2022	04/04/2022 21:04:54	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	186,056,836,761.00	0.00	9,981,295,613,377.02
110113825	05/04/2022	04/04/2022 21:04:55	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	52,035,979,375.00	0.00	9,929,259,634,002.02
110113831	05/04/2022	04/04/2022 21:04:55	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	9,556,773,974,002.02
110113837	05/04/2022	04/04/2022 21:04:56	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	9,184,288,314,002.02
110113843	05/04/2022	04/04/2022 21:04:57	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	8,811,802,654,002.02
110113849	05/04/2022	04/04/2022 21:04:57	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	8,439,316,994,002.02
110113855	05/04/2022	04/04/2022 21:04:58	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	8,066,831,334,002.02
110113861	05/04/2022	04/04/2022 21:04:59	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	7,694,345,674,002.02
110113867	05/04/2022	04/04/2022 21:04:59	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	7,321,860,014,002.02
110113873	05/04/2022	04/04/2022 21:05:00	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	6,949,374,354,002.02
110113879	05/04/2022	04/04/2022 21:05:01	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	6,576,888,694,002.02
110113885	05/04/2022	04/04/2022 21:05:02	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	130,873,340,000.00	0.00	6,446,015,354,002.02
110113891	05/04/2022	04/04/2022 21:05:02	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	302,015,400,000.00	0.00	6,143,999,954,002.02
110113897	05/04/2022	04/04/2022 21:05:03	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	13,087,334,000.00	0.00	6,130,912,620,002.02
110113903	05/04/2022	04/04/2022 21:05:04	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	5,758,426,960,002.02
110113909	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	5,385,941,300,002.02
110113915	05/04/2022	04/04/2022 21:05:05	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	5,013,455,640,002.02
110113921	05/04/2022	04/04/2022 21:05:06	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	4,640,969,980,002.02
110113927	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	4,268,484,320,002.02
110113933	05/04/2022	04/04/2022 21:05:07	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	3,895,998,660,002.02
110113939	05/04/2022	04/04/2022 21:05:08	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	3,523,513,000,002.02
110113945	05/04/2022	04/04/2022 21:05:09	BTA	43470	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43470 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	3,151,027,340,002.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110113951	05/04/2022	04/04/2022 21:05:09	BTA	43471	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43471 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	2,778,541,680,002.02
110113957	05/04/2022	04/04/2022 21:05:10	BTA	43472	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43472 CONTRAPARTE: ANONIMO	171,142,060,000.00	0.00	2,607,399,620,002.02
110113963	05/04/2022	04/04/2022 21:05:11	BTA	43473	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43473 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	2,234,913,960,002.02
110113969	05/04/2022	04/04/2022 21:05:11	BTA	43474	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43474 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	1,862,428,300,002.02
110113975	05/04/2022	04/04/2022 21:05:12	BTA	43475	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43475 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	1,489,942,640,002.02
110113981	05/04/2022	04/04/2022 21:05:13	BTA	43476	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43476 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	1,117,456,980,002.02
110113987	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43477	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43477 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	744,971,320,002.02
110113993	05/04/2022	04/04/2022 21:05:14	BTA	43478	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43478 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	372,485,660,002.02
110113999	05/04/2022	04/04/2022 21:05:15	BTA	43479	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43479 CONTRAPARTE: ANONIMO	372,485,660,000.00	0.00	2.02
110127497	05/04/2022	05/04/2022 19:33:43	BTA	45548	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45548 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	370,000,000,000.00	370,000,000,002.02
110127503	05/04/2022	05/04/2022 19:33:44	BTA	45549	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45549 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	370,000,000,000.00	740,000,000,002.02
110127509	05/04/2022	05/04/2022 19:33:45	BTA	45550	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45550 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	168,205,248,533.00	908,205,248,535.02
110127515	05/04/2022	05/04/2022 19:33:47	BTA	45551	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45551 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	237,033,774,223.00	1,145,239,022,758.02
110127521	05/04/2022	05/04/2022 19:33:48	BTA	45552	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45552 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	48,410,936,992.00	1,193,649,959,750.02
110127527	05/04/2022	05/04/2022 19:33:49	BTA	45553	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45553 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	214,335,780,924.00	1,407,985,740,674.02
110127533	05/04/2022	05/04/2022 19:33:50	BTA	45554	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45554 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	196,201,113,988.00	1,604,186,854,662.02
110127539	05/04/2022	05/04/2022 19:33:52	BTA	45555	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45555 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	90,720,989,413.00	1,694,907,844,075.02
110127545	05/04/2022	05/04/2022 19:33:53	BTA	45556	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45556 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	186,056,836,761.00	1,880,964,680,836.02
110127551	05/04/2022	05/04/2022 19:33:54	BTA	45557	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45557 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	52,035,979,375.00	1,933,000,660,211.02
110127557	05/04/2022	05/04/2022 19:33:55	BTA	45558	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45558 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	2,303,000,660,211.02
110127563	05/04/2022	05/04/2022 19:33:56	BTA	45559	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45559 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	2,673,000,660,211.02
110127569	05/04/2022	05/04/2022 19:33:58	BTA	45560	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45560 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	3,043,000,660,211.02
110127575	05/04/2022	05/04/2022 19:33:59	BTA	45561	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45561 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	3,413,000,660,211.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127581	05/04/2022	05/04/2022 19:34:00	BTA	45562	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45562 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	3,783,000,660,211.02
110127587	05/04/2022	05/04/2022 19:34:01	BTA	45563	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45563 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	4,153,000,660,211.02
110127593	05/04/2022	05/04/2022 19:34:02	BTA	45564	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45564 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	4,523,000,660,211.02
110127599	05/04/2022	05/04/2022 19:34:03	BTA	45565	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45565 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	4,893,000,660,211.02
110127605	05/04/2022	05/04/2022 19:34:05	BTA	45566	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45566 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	5,263,000,660,211.02
110127611	05/04/2022	05/04/2022 19:34:06	BTA	45567	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45567 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	5,633,000,660,211.02
110127617	05/04/2022	05/04/2022 19:34:07	BTA	45568	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45568 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	6,003,000,660,211.02
110127623	05/04/2022	05/04/2022 19:34:08	BTA	45569	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45569 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	6,373,000,660,211.02
110127629	05/04/2022	05/04/2022 19:34:09	BTA	45570	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45570 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	215,385,269,261.00	6,588,385,929,472.02
110127635	05/04/2022	05/04/2022 19:34:10	BTA	45571	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45571 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	1,955,248,793.00	6,590,341,178,265.02
110127641	05/04/2022	05/04/2022 19:34:11	BTA	45572	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45572 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	6,960,341,178,265.02
110127647	05/04/2022	05/04/2022 19:34:12	BTA	45573	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45573 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	46,779,164,093.00	7,007,120,342,358.02
110127653	05/04/2022	05/04/2022 19:34:14	BTA	45574	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45574 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	29,214,114.00	7,007,149,556,472.02
110127659	05/04/2022	05/04/2022 19:34:15	BTA	45575	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45575 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	18,228,736,302.00	7,025,378,292,774.02
110127665	05/04/2022	05/04/2022 19:34:16	BTA	45576	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45576 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	7,395,378,292,774.02
110127671	05/04/2022	05/04/2022 19:34:17	BTA	45577	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45577 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	7,765,378,292,774.02
110127677	05/04/2022	05/04/2022 19:34:18	BTA	45578	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45578 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	8,135,378,292,774.02
110127683	05/04/2022	05/04/2022 19:34:19	BTA	45579	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45579 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	8,505,378,292,774.02
110127689	05/04/2022	05/04/2022 19:34:20	BTA	45580	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45580 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	8,875,378,292,774.02
110127695	05/04/2022	05/04/2022 19:34:21	BTA	45581	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45581 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	9,245,378,292,774.02
110127701	05/04/2022	05/04/2022 19:34:22	BTA	45582	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45582 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	9,615,378,292,774.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110127707	05/04/2022	05/04/2022 19:34:23	BTA	45583	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45583 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	9,985,378,292,774.02
110127713	05/04/2022	05/04/2022 19:34:24	BTA	45584	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45584 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	10,355,378,292,774.02
110127719	05/04/2022	05/04/2022 19:34:25	BTA	45585	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45585 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	287,385,597,936.00	10,642,763,890,710.02
110127725	05/04/2022	05/04/2022 19:34:27	BTA	45586	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45586 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	11,012,763,890,710.02
110127731	05/04/2022	05/04/2022 19:34:28	BTA	45587	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45587 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	370,000,000,000.00	11,382,763,890,710.02
110127737	05/04/2022	05/04/2022 19:34:29	BTA	45588	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45588 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	11,752,763,890,710.02
110127743	05/04/2022	05/04/2022 19:34:30	BTA	45589	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45589 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	370,000,000,000.00	12,122,763,890,710.02
110127749	05/04/2022	05/04/2022 19:34:31	BTA	45590	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45590 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	370,000,000,000.00	12,492,763,890,710.02
110127755	05/04/2022	05/04/2022 19:34:32	BTA	45591	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45591 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	12,862,763,890,710.02
110127761	05/04/2022	05/04/2022 19:34:33	BTA	45592	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45592 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	13,232,763,890,710.02
110127767	05/04/2022	05/04/2022 19:34:34	BTA	45593	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45593 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	138,103,435,089.00	13,370,867,325,799.02
110127773	05/04/2022	05/04/2022 19:34:35	BTA	45594	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45594 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	100,000,000,000.00	13,470,867,325,799.02
110127779	05/04/2022	05/04/2022 19:34:36	BTA	45595	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45595 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	50,000,000,000.00	13,520,867,325,799.02
110127785	05/04/2022	05/04/2022 19:34:37	BTA	45596	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45596 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	2,000,000,000.00	13,522,867,325,799.02
110127992	06/04/2022	05/04/2022 21:24:37	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,522,916,905,799.02
110127994	06/04/2022	05/04/2022 21:24:37	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,522,966,485,799.02
110127996	06/04/2022	05/04/2022 21:24:37	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0016820524853300	0.00	22,539,503.00	13,522,989,025,302.02
110127998	06/04/2022	05/04/2022 21:24:38	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0023703377422300	0.00	31,762,526.00	13,523,020,787,828.02
110128000	06/04/2022	05/04/2022 21:24:38	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004841093699200	0.00	6,487,066.00	13,523,027,274,894.02
110128002	06/04/2022	05/04/2022 21:24:38	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021433578092400	0.00	28,720,995.00	13,523,055,995,889.02
110128004	06/04/2022	05/04/2022 21:24:39	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0019620111398800	0.00	26,290,949.00	13,523,082,286,838.02
110128006	06/04/2022	05/04/2022 21:24:39	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0009072098941300	0.00	12,156,613.00	13,523,094,443,451.02
110128008	06/04/2022	05/04/2022 21:24:39	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0018605683676100	0.00	24,931,616.00	13,523,119,375,067.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128010	06/04/2022	05/04/2022 21:24:39	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005203597937500	0.00	6,972,821.00	13,523,126,347,888.02
110128012	06/04/2022	05/04/2022 21:24:40	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,175,927,888.02
110128014	06/04/2022	05/04/2022 21:24:40	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,225,507,888.02
110128016	06/04/2022	05/04/2022 21:24:40	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,275,087,888.02
110128018	06/04/2022	05/04/2022 21:24:40	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,324,667,888.02
110128020	06/04/2022	05/04/2022 21:24:41	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,374,247,888.02
110128022	06/04/2022	05/04/2022 21:24:41	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,423,827,888.02
110128024	06/04/2022	05/04/2022 21:24:41	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,473,407,888.02
110128026	06/04/2022	05/04/2022 21:24:42	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,522,987,888.02
110128028	06/04/2022	05/04/2022 21:24:42	BTA	78019	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,572,567,888.02
110128030	06/04/2022	05/04/2022 21:24:42	BTA	78020	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,622,147,888.02
110128032	06/04/2022	05/04/2022 21:24:42	BTA	78021	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,671,727,888.02
110128034	06/04/2022	05/04/2022 21:24:43	BTA	78022	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,721,307,888.02
110128036	06/04/2022	05/04/2022 21:24:43	BTA	78023	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021538526926100	0.00	28,861,626.00	13,523,750,169,514.02
110128038	06/04/2022	05/04/2022 21:24:43	BTA	78024	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195524879300	0.00	262,003.00	13,523,750,431,517.02
110128040	06/04/2022	05/04/2022 21:24:44	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,800,011,517.02
110128042	06/04/2022	05/04/2022 21:24:44	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0004677916409300	0.00	6,268,408.00	13,523,806,279,925.02
110128044	06/04/2022	05/04/2022 21:24:44	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002921411400	0.00	3,915.00	13,523,806,283,840.02
110128046	06/04/2022	05/04/2022 21:24:44	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001822873630200	0.00	2,442,651.00	13,523,808,726,491.02
110128048	06/04/2022	05/04/2022 21:24:45	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,858,306,491.02
110128050	06/04/2022	05/04/2022 21:24:45	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,907,886,491.02
110128052	06/04/2022	05/04/2022 21:24:45	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,523,957,466,491.02
110128054	06/04/2022	05/04/2022 21:24:45	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,007,046,491.02
110128056	06/04/2022	05/04/2022 21:24:46	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,056,626,491.02
110128058	06/04/2022	05/04/2022 21:24:46	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,106,206,491.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128060	06/04/2022	05/04/2022 21:24:46	BTA	78035	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,155,786,491.02
110128062	06/04/2022	05/04/2022 21:24:46	BTA	78036	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,205,366,491.02
110128064	06/04/2022	05/04/2022 21:24:47	BTA	78037	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,254,946,491.02
110128066	06/04/2022	05/04/2022 21:24:47	BTA	78038	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0028738559793600	0.00	38,509,670.00	13,524,293,456,161.02
110128068	06/04/2022	05/04/2022 21:24:47	BTA	78039	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,343,036,161.02
110128070	06/04/2022	05/04/2022 21:24:47	BTA	78040	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,392,616,161.02
110128072	06/04/2022	05/04/2022 21:24:48	BTA	78041	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,442,196,161.02
110128074	06/04/2022	05/04/2022 21:24:48	BTA	78042	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,491,776,161.02
110128076	06/04/2022	05/04/2022 21:24:48	BTA	78043	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,541,356,161.02
110128078	06/04/2022	05/04/2022 21:24:48	BTA	78044	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,590,936,161.02
110128080	06/04/2022	05/04/2022 21:24:49	BTA	78045	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0037000000000000	0.00	49,580,000.00	13,524,640,516,161.02
110128082	06/04/2022	05/04/2022 21:24:49	BTA	78046	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0013810343508900	0.00	18,505,860.00	13,524,659,022,021.02
110128084	06/04/2022	05/04/2022 21:24:49	BTA	78047	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	13,524,672,422,021.02
110128086	06/04/2022	05/04/2022 21:24:49	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	13,524,679,122,021.02
110128088	06/04/2022	05/04/2022 21:24:50	BTA	78049	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	13,524,679,390,021.02
110128130	06/04/2022	05/04/2022 21:28:05	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	13,154,629,810,021.02
110128136	06/04/2022	05/04/2022 21:28:06	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	12,784,580,230,021.02
110128142	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	168,227,788,036.00	0.00	12,616,352,441,985.02
110128148	06/04/2022	05/04/2022 21:28:07	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	237,065,536,749.00	0.00	12,379,286,905,236.02
110128154	06/04/2022	05/04/2022 21:28:08	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	48,417,424,058.00	0.00	12,330,869,481,178.02
110128160	06/04/2022	05/04/2022 21:28:09	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	214,364,501,919.00	0.00	12,116,504,979,259.02
110128166	06/04/2022	05/04/2022 21:28:09	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	196,227,404,937.00	0.00	11,920,277,574,322.02
110128172	06/04/2022	05/04/2022 21:28:10	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	90,733,146,026.00	0.00	11,829,544,428,296.02
110128178	06/04/2022	05/04/2022 21:28:11	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	186,081,768,377.00	0.00	11,643,462,659,919.02
110128184	06/04/2022	05/04/2022 21:28:11	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	52,042,952,196.00	0.00	11,591,419,707,723.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128190	06/04/2022	05/04/2022 21:28:12	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	11,221,370,127,723.02
110128196	06/04/2022	05/04/2022 21:28:13	BTA	43509	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43509 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	10,851,320,547,723.02
110128202	06/04/2022	05/04/2022 21:28:13	BTA	43510	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43510 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	10,481,270,967,723.02
110128208	06/04/2022	05/04/2022 21:28:14	BTA	43511	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43511 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	10,111,221,387,723.02
110128214	06/04/2022	05/04/2022 21:28:15	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	9,741,171,807,723.02
110128220	06/04/2022	05/04/2022 21:28:15	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	9,371,122,227,723.02
110128226	06/04/2022	05/04/2022 21:28:16	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	9,001,072,647,723.02
110128232	06/04/2022	05/04/2022 21:28:17	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	8,631,023,067,723.02
110128238	06/04/2022	05/04/2022 21:28:17	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	8,260,973,487,723.02
110128244	06/04/2022	05/04/2022 21:28:18	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	7,890,923,907,723.02
110128250	06/04/2022	05/04/2022 21:28:19	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	7,520,874,327,723.02
110128256	06/04/2022	05/04/2022 21:28:19	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	7,150,824,747,723.02
110128262	06/04/2022	05/04/2022 21:28:20	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	215,414,130,887.00	0.00	6,935,410,616,836.02
110128268	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,955,510,796.00	0.00	6,933,455,106,040.02
110128274	06/04/2022	05/04/2022 21:28:21	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	6,563,405,526,040.02
110128280	06/04/2022	05/04/2022 21:28:22	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	46,785,432,501.00	0.00	6,516,620,093,539.02
110128286	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,218,029.00	0.00	6,516,590,875,510.02
110128292	06/04/2022	05/04/2022 21:28:23	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	18,231,178,953.00	0.00	6,498,359,696,557.02
110128298	06/04/2022	05/04/2022 21:28:24	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	6,128,310,116,557.02
110128304	06/04/2022	05/04/2022 21:28:24	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	5,758,260,536,557.02
110128310	06/04/2022	05/04/2022 21:28:25	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	5,388,210,956,557.02
110128316	06/04/2022	05/04/2022 21:28:26	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	5,018,161,376,557.02
110128322	06/04/2022	05/04/2022 21:28:26	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	4,648,111,796,557.02
110128328	06/04/2022	05/04/2022 21:28:27	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	4,278,062,216,557.02
110128334	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43532	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43532 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	3,908,012,636,557.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110128340	06/04/2022	05/04/2022 21:28:28	BTA	43533	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43533 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	3,537,963,056,557.02
110128346	06/04/2022	05/04/2022 21:28:29	BTA	43534	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43534 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	3,167,913,476,557.02
110128352	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43535	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43535 CONTRAPARTE: ANONIMO	287,424,107,606.00	0.00	2,880,489,368,951.02
110128358	06/04/2022	05/04/2022 21:28:30	BTA	43536	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43536 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	2,510,439,788,951.02
110128364	06/04/2022	05/04/2022 21:28:31	BTA	43537	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43537 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	2,140,390,208,951.02
110128370	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43538	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43538 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	1,770,340,628,951.02
110128376	06/04/2022	05/04/2022 21:28:32	BTA	43539	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43539 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	1,400,291,048,951.02
110128382	06/04/2022	05/04/2022 21:28:33	BTA	43540	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43540 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	1,030,241,468,951.02
110128388	06/04/2022	05/04/2022 21:28:33	BTA	43541	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43541 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	660,191,888,951.02
110128394	06/04/2022	05/04/2022 21:28:34	BTA	43542	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43542 CONTRAPARTE: ANONIMO	370,049,580,000.00	0.00	290,142,308,951.02
110128400	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43543	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43543 CONTRAPARTE: ANONIMO	138,121,940,949.00	0.00	152,020,368,002.02
110128406	06/04/2022	05/04/2022 21:28:35	BTA	43544	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43544 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	52,006,968,002.02
110128412	06/04/2022	05/04/2022 21:28:36	BTA	43545	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43545 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	2,000,268,002.02
110128418	06/04/2022	05/04/2022 21:28:37	BTA	43546	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43546 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	2.02
110141531	06/04/2022	06/04/2022 19:33:59	BTA	45626	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45626 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,326,948,036.00	8,326,948,038.02
110141537	06/04/2022	06/04/2022 19:34:00	BTA	45627	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45627 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,065,536,749.00	10,392,484,787.02
110141543	06/04/2022	06/04/2022 19:34:01	BTA	45628	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45628 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,512,545,294.00	16,905,030,081.02
110141549	06/04/2022	06/04/2022 19:34:03	BTA	45629	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45629 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,364,501,919.00	21,269,532,000.02
110141555	06/04/2022	06/04/2022 19:34:04	BTA	45630	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45630 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,227,404,937.00	22,496,936,937.02
110141561	06/04/2022	06/04/2022 19:34:05	BTA	45631	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45631 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	5,733,146,026.00	28,230,082,963.02
110141567	06/04/2022	06/04/2022 19:34:06	BTA	45632	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45632 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,081,768,377.00	34,311,851,340.02
110141573	06/04/2022	06/04/2022 19:34:08	BTA	45633	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45633 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,042,952,196.00	36,354,803,536.02
110141579	06/04/2022	06/04/2022 19:34:09	BTA	45634	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45634 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,639,395,707.00	186,994,199,243.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141585	06/04/2022	06/04/2022 19:34:10	BTA	45635	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45635 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,955,510,796.00	188,949,710,039.02
110141591	06/04/2022	06/04/2022 19:34:11	BTA	45636	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45636 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	16,835,012,501.00	205,784,722,540.02
110141597	06/04/2022	06/04/2022 19:34:13	BTA	45637	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45637 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	29,218,029.00	205,813,940,569.02
110141603	06/04/2022	06/04/2022 19:34:14	BTA	45638	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45638 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	3,231,178,953.00	209,045,119,522.02
110141609	06/04/2022	06/04/2022 19:34:15	BTA	45639	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45639 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	213,645,643,696.00	422,690,763,218.02
110141615	06/04/2022	06/04/2022 19:34:16	BTA	45640	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45640 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	522,690,763,218.02
110141621	06/04/2022	06/04/2022 19:34:17	BTA	45641	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45641 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	572,690,763,218.02
110141627	06/04/2022	06/04/2022 19:34:18	BTA	45642	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45642 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	574,690,763,218.02
110141633	06/04/2022	06/04/2022 19:34:20	BTA	45643	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45643 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	944,690,763,218.02
110141639	06/04/2022	06/04/2022 19:34:21	BTA	45644	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45644 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	1,314,690,763,218.02
110141645	06/04/2022	06/04/2022 19:34:22	BTA	45645	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45645 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	160,000,000,000.00	1,474,690,763,218.02
110141651	06/04/2022	06/04/2022 19:34:23	BTA	45646	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45646 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	235,000,000,000.00	1,709,690,763,218.02
110141657	06/04/2022	06/04/2022 19:34:24	BTA	45647	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45647 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	50,000,000,000.00	1,759,690,763,218.02
110141663	06/04/2022	06/04/2022 19:34:25	BTA	45648	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45648 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	210,000,000,000.00	1,969,690,763,218.02
110141669	06/04/2022	06/04/2022 19:34:26	BTA	45649	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45649 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	195,000,000,000.00	2,164,690,763,218.02
110141675	06/04/2022	06/04/2022 19:34:27	BTA	45650	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45650 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	85,000,000,000.00	2,249,690,763,218.02
110141681	06/04/2022	06/04/2022 19:34:28	BTA	45651	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45651 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	180,000,000,000.00	2,429,690,763,218.02
110141687	06/04/2022	06/04/2022 19:34:30	BTA	45652	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45652 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	50,000,000,000.00	2,479,690,763,218.02
110141693	06/04/2022	06/04/2022 19:34:31	BTA	45653	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45653 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	370,000,000,000.00	2,849,690,763,218.02
110141699	06/04/2022	06/04/2022 19:34:32	BTA	45654	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45654 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	370,000,000,000.00	3,219,690,763,218.02
110141705	06/04/2022	06/04/2022 19:34:33	BTA	45655	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45655 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000030	0.00	370,000,000,000.00	3,589,690,763,218.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141711	06/04/2022	06/04/2022 19:34:34	BTA	45656	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45656 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000031	0.00	370,000,000,000.00	3,959,690,763,218.02
110141717	06/04/2022	06/04/2022 19:34:35	BTA	45657	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45657 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000032	0.00	370,000,000,000.00	4,329,690,763,218.02
110141723	06/04/2022	06/04/2022 19:34:36	BTA	45658	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45658 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000033	0.00	370,000,000,000.00	4,699,690,763,218.02
110141729	06/04/2022	06/04/2022 19:34:37	BTA	45659	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45659 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000034	0.00	370,000,000,000.00	5,069,690,763,218.02
110141735	06/04/2022	06/04/2022 19:34:38	BTA	45660	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45660 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000035	0.00	370,000,000,000.00	5,439,690,763,218.02
110141741	06/04/2022	06/04/2022 19:34:39	BTA	45661	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45661 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000036	0.00	370,000,000,000.00	5,809,690,763,218.02
110141747	06/04/2022	06/04/2022 19:34:40	BTA	45662	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45662 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000037	0.00	370,000,000,000.00	6,179,690,763,218.02
110141753	06/04/2022	06/04/2022 19:34:41	BTA	45663	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45663 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000038	0.00	370,000,000,000.00	6,549,690,763,218.02
110141759	06/04/2022	06/04/2022 19:34:42	BTA	45664	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45664 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000039	0.00	370,000,000,000.00	6,919,690,763,218.02
110141765	06/04/2022	06/04/2022 19:34:44	BTA	45665	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45665 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000040	0.00	60,000,000,000.00	6,979,690,763,218.02
110141771	06/04/2022	06/04/2022 19:34:45	BTA	45666	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45666 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000041	0.00	370,000,000,000.00	7,349,690,763,218.02
110141777	06/04/2022	06/04/2022 19:34:46	BTA	45667	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45667 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000042	0.00	30,000,000,000.00	7,379,690,763,218.02
110141783	06/04/2022	06/04/2022 19:34:47	BTA	45668	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45668 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000043	0.00	15,000,000,000.00	7,394,690,763,218.02
110141789	06/04/2022	06/04/2022 19:34:48	BTA	45669	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45669 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000044	0.00	370,000,000,000.00	7,764,690,763,218.02
110141795	06/04/2022	06/04/2022 19:34:49	BTA	45670	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45670 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000045	0.00	370,000,000,000.00	8,134,690,763,218.02
110141801	06/04/2022	06/04/2022 19:34:51	BTA	45671	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45671 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000046	0.00	370,000,000,000.00	8,504,690,763,218.02
110141807	06/04/2022	06/04/2022 19:34:52	BTA	45672	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45672 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000047	0.00	370,000,000,000.00	8,874,690,763,218.02
110141813	06/04/2022	06/04/2022 19:34:53	BTA	45673	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45673 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000048	0.00	370,000,000,000.00	9,244,690,763,218.02
110141819	06/04/2022	06/04/2022 19:34:54	BTA	45674	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45674 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000049	0.00	370,000,000,000.00	9,614,690,763,218.02
110141825	06/04/2022	06/04/2022 19:34:55	BTA	45675	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45675 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000050	0.00	370,000,000,000.00	9,984,690,763,218.02
110141831	06/04/2022	06/04/2022 19:34:56	BTA	45676	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45676 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000051	0.00	370,000,000,000.00	10,354,690,763,218.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110141837	06/04/2022	06/04/2022 19:34:57	BTA	45677	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45677 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000052	0.00	370,000,000,000.00	10,724,690,763,218.02
110141843	06/04/2022	06/04/2022 19:34:58	BTA	45678	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45678 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000053	0.00	70,000,000,000.00	10,794,690,763,218.02
110141849	06/04/2022	06/04/2022 19:34:59	BTA	45679	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45679 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000054	0.00	370,000,000,000.00	11,164,690,763,218.02
110141855	06/04/2022	06/04/2022 19:35:01	BTA	45680	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45680 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000055	0.00	370,000,000,000.00	11,534,690,763,218.02
110141861	06/04/2022	06/04/2022 19:35:02	BTA	45681	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45681 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000056	0.00	370,000,000,000.00	11,904,690,763,218.02
110141867	06/04/2022	06/04/2022 19:35:03	BTA	45682	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45682 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000057	0.00	370,000,000,000.00	12,274,690,763,218.02
110141873	06/04/2022	06/04/2022 19:35:04	BTA	45683	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45683 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000058	0.00	370,000,000,000.00	12,644,690,763,218.02
110141879	06/04/2022	06/04/2022 19:35:05	BTA	45684	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45684 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000059	0.00	370,000,000,000.00	13,014,690,763,218.02
110141885	06/04/2022	06/04/2022 19:35:06	BTA	45685	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45685 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000060	0.00	370,000,000,000.00	13,384,690,763,218.02
110141891	06/04/2022	06/04/2022 19:35:08	BTA	45686	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45686 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000061	0.00	138,469,000,949.00	13,523,159,764,167.02
110141897	06/04/2022	06/04/2022 19:35:09	BTA	45687	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45687 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000062	0.00	370,000,000,000.00	13,893,159,764,167.02
110141903	06/04/2022	06/04/2022 19:35:10	BTA	45688	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45688 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000063	0.00	370,000,000,000.00	14,263,159,764,167.02
110141909	06/04/2022	06/04/2022 19:35:11	BTA	45689	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45689 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000064	0.00	370,000,000,000.00	14,633,159,764,167.02
110141915	06/04/2022	06/04/2022 19:35:12	BTA	45690	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45690 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000065	0.00	370,000,000,000.00	15,003,159,764,167.02
110141921	06/04/2022	06/04/2022 19:35:13	BTA	45691	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45691 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000066	0.00	370,000,000,000.00	15,373,159,764,167.02
110141927	06/04/2022	06/04/2022 19:35:14	BTA	45692	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45692 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000067	0.00	370,000,000,000.00	15,743,159,764,167.02
110141933	06/04/2022	06/04/2022 19:35:15	BTA	45693	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45693 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000068	0.00	370,000,000,000.00	16,113,159,764,167.02
110141939	06/04/2022	06/04/2022 19:35:16	BTA	45694	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45694 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000069	0.00	370,000,000,000.00	16,483,159,764,167.02
110141945	06/04/2022	06/04/2022 19:35:17	BTA	45695	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45695 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000070	0.00	40,000,000,000.00	16,523,159,764,167.02
110142083	07/04/2022	06/04/2022 20:55:51	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000832694803600	0.00	1,115,811.00	16,523,160,879,978.02
110142085	07/04/2022	06/04/2022 20:55:52	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206553674900	0.00	276,782.00	16,523,161,156,760.02
110142087	07/04/2022	06/04/2022 20:55:52	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000651254529400	0.00	872,681.00	16,523,162,029,441.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110142089	07/04/2022	06/04/2022 20:55:52	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000436450191900	0.00	584,843.00	16,523,162,614,284.02
110142091	07/04/2022	06/04/2022 20:55:53	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122740493700	0.00	164,472.00	16,523,162,778,756.02
110142093	07/04/2022	06/04/2022 20:55:53	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000573314602600	0.00	768,242.00	16,523,163,546,998.02
110142095	07/04/2022	06/04/2022 20:55:53	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000608176837700	0.00	814,957.00	16,523,164,361,955.02
110142097	07/04/2022	06/04/2022 20:55:54	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204295219600	0.00	273,756.00	16,523,164,635,711.02
110142099	07/04/2022	06/04/2022 20:55:54	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015063939570700	0.00	20,185,679.00	16,523,184,821,390.02
110142101	07/04/2022	06/04/2022 20:55:54	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000195551079600	0.00	262,038.00	16,523,185,083,428.02
110142103	07/04/2022	06/04/2022 20:55:54	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001683501250100	0.00	2,255,892.00	16,523,187,339,320.02
110142105	07/04/2022	06/04/2022 20:55:55	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002921802900	0.00	3,915.00	16,523,187,343,235.02
110142107	07/04/2022	06/04/2022 20:55:55	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323117895300	0.00	432,978.00	16,523,187,776,213.02
110142109	07/04/2022	06/04/2022 20:55:55	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0021364564369600	0.00	28,628,516.00	16,523,216,404,729.02
110142111	07/04/2022	06/04/2022 20:55:56	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	16,523,229,804,729.02
110142113	07/04/2022	06/04/2022 20:55:56	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	16,523,236,504,729.02
110142115	07/04/2022	06/04/2022 20:55:56	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	16,523,236,772,729.02
110142167	07/04/2022	06/04/2022 20:59:17	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,328,063,847.00	0.00	16,514,908,708,882.02
110142173	07/04/2022	06/04/2022 20:59:18	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,065,813,531.00	0.00	16,512,842,895,351.02
110142179	07/04/2022	06/04/2022 20:59:18	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,513,417,975.00	0.00	16,506,329,477,376.02
110142185	07/04/2022	06/04/2022 20:59:19	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,365,086,762.00	0.00	16,501,964,390,614.02
110142191	07/04/2022	06/04/2022 20:59:20	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,227,569,409.00	0.00	16,500,736,821,205.02
110142197	07/04/2022	06/04/2022 20:59:20	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,733,914,268.00	0.00	16,495,002,906,937.02
110142203	07/04/2022	06/04/2022 20:59:21	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,082,583,334.00	0.00	16,488,920,323,603.02
110142209	07/04/2022	06/04/2022 20:59:22	BTA	43460	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43460 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,043,225,952.00	0.00	16,486,877,097,651.02
110142215	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43461	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43461 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,659,581,386.00	0.00	16,336,217,516,265.02
110142221	07/04/2022	06/04/2022 20:59:23	BTA	43462	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43462 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,955,772,834.00	0.00	16,334,261,743,431.02
110142227	07/04/2022	06/04/2022 20:59:24	BTA	43463	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43463 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,837,268,393.00	0.00	16,317,424,475,038.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110142233	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43464	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43464 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,221,944.00	0.00	16,317,395,253,094.02
110142239	07/04/2022	06/04/2022 20:59:25	BTA	43465	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43465 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,231,611,931.00	0.00	16,314,163,641,163.02
110142245	07/04/2022	06/04/2022 20:59:26	BTA	43466	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43466 CONTRAPARTE: ANONIMO	213,674,272,212.00	0.00	16,100,489,368,951.02
110142251	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43467	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43467 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	16,000,475,968,951.02
110142257	07/04/2022	06/04/2022 20:59:27	BTA	43468	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43468 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	15,950,469,268,951.02
110142263	07/04/2022	06/04/2022 20:59:28	BTA	43469	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43469 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	15,948,469,000,951.02
110155152	07/04/2022	07/04/2022 19:23:16	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,328,063,847.00	15,956,797,064,798.02
110155158	07/04/2022	07/04/2022 19:23:17	BTA	45138	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45138 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,065,813,531.00	15,958,862,878,329.02
110155164	07/04/2022	07/04/2022 19:23:18	BTA	45139	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45139 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,513,417,975.00	15,965,376,296,304.02
110155170	07/04/2022	07/04/2022 19:23:19	BTA	45140	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45140 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,365,086,762.00	15,969,741,383,066.02
110155176	07/04/2022	07/04/2022 19:23:20	BTA	45141	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45141 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,227,569,409.00	15,970,968,952,475.02
110155183	07/04/2022	07/04/2022 19:23:22	BTA	45142	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45142 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	5,733,914,268.00	15,976,702,866,743.02
110155189	07/04/2022	07/04/2022 19:23:23	BTA	45143	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45143 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,082,583,334.00	15,982,785,450,077.02
110155195	07/04/2022	07/04/2022 19:23:24	BTA	45144	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45144 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,043,225,952.00	15,984,828,676,029.02
110155201	07/04/2022	07/04/2022 19:23:25	BTA	45145	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45145 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,659,581,386.00	16,135,488,257,415.02
110155207	07/04/2022	07/04/2022 19:23:26	BTA	45146	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45146 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,789,186,834.00	16,137,277,444,249.02
110155213	07/04/2022	07/04/2022 19:23:28	BTA	45147	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45147 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	16,837,268,393.00	16,154,114,712,642.02
110155219	07/04/2022	07/04/2022 19:23:29	BTA	45148	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45148 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	29,221,944.00	16,154,143,934,586.02
110155225	07/04/2022	07/04/2022 19:23:30	BTA	45149	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45149 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	3,231,611,931.00	16,157,375,546,517.02
110155231	07/04/2022	07/04/2022 19:23:32	BTA	45150	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45150 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	209,526,027,268.00	16,366,901,573,785.02
110155237	07/04/2022	07/04/2022 19:23:33	BTA	45151	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45151 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,466,901,573,785.02
110155243	07/04/2022	07/04/2022 19:23:34	BTA	45152	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45152 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,516,901,573,785.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:55

CUENTA 64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110155249	07/04/2022	07/04/2022 19:23:35	BTA	45153	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45153 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,518,901,573,785.02
110155529	08/04/2022	07/04/2022 21:23:14	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000832806384700	0.00	1,115,961.00	16,518,902,689,746.02
110155531	08/04/2022	07/04/2022 21:23:14	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206581353100	0.00	276,819.00	16,518,902,966,565.02
110155533	08/04/2022	07/04/2022 21:23:14	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000651341797500	0.00	872,798.00	16,518,903,839,363.02
110155535	08/04/2022	07/04/2022 21:23:15	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000436508676200	0.00	584,922.00	16,518,904,424,285.02
110155537	08/04/2022	07/04/2022 21:23:15	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122756940900	0.00	164,494.00	16,518,904,588,779.02
110155539	08/04/2022	07/04/2022 21:23:15	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000573391426800	0.00	768,345.00	16,518,905,357,124.02
110155541	08/04/2022	07/04/2022 21:23:16	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000608258333400	0.00	815,066.00	16,518,906,172,190.02
110155543	08/04/2022	07/04/2022 21:23:16	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204322595200	0.00	273,792.00	16,518,906,445,982.02
110155545	08/04/2022	07/04/2022 21:23:16	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015065958138600	0.00	20,188,384.00	16,518,926,634,366.02
110155547	08/04/2022	07/04/2022 21:23:16	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178918683400	0.00	239,751.00	16,518,926,874,117.02
110155549	08/04/2022	07/04/2022 21:23:17	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001683726839300	0.00	2,256,194.00	16,518,929,130,311.02
110155551	08/04/2022	07/04/2022 21:23:17	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002922194400	0.00	3,916.00	16,518,929,134,227.02
110155553	08/04/2022	07/04/2022 21:23:17	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323161193100	0.00	433,036.00	16,518,929,567,263.02
110155555	08/04/2022	07/04/2022 21:23:17	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020952602726800	0.00	28,076,488.00	16,518,957,643,751.02
110155557	08/04/2022	07/04/2022 21:23:18	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	16,518,971,043,751.02
110155559	08/04/2022	07/04/2022 21:23:18	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	16,518,977,743,751.02
110155561	08/04/2022	07/04/2022 21:23:18	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	16,518,978,011,751.02
110155607	08/04/2022	07/04/2022 21:26:36	BTA	43492	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43492 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,329,179,808.00	0.00	16,510,648,831,943.02
110155613	08/04/2022	07/04/2022 21:26:37	BTA	43493	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43493 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,066,090,350.00	0.00	16,508,582,741,593.02
110155619	08/04/2022	07/04/2022 21:26:37	BTA	43494	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43494 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,514,290,773.00	0.00	16,502,068,450,820.02
110155625	08/04/2022	07/04/2022 21:26:38	BTA	43495	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43495 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,365,671,684.00	0.00	16,497,702,779,136.02
110155631	08/04/2022	07/04/2022 21:26:39	BTA	43496	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43496 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,227,733,903.00	0.00	16,496,475,045,233.02
110155637	08/04/2022	07/04/2022 21:26:39	BTA	43497	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43497 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,734,682,613.00	0.00	16,490,740,362,620.02
110155643	08/04/2022	07/04/2022 21:26:40	BTA	43498	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43498 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,083,398,400.00	0.00	16,484,656,964,220.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110155649	08/04/2022	07/04/2022 21:26:41	BTA	43499	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43499 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,043,499,744.00	0.00	16,482,613,464,476.02
110155655	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43500	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43500 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,679,769,770.00	0.00	16,331,933,694,706.02
110155661	08/04/2022	07/04/2022 21:26:42	BTA	43501	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43501 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,789,426,585.00	0.00	16,330,144,268,121.02
110155667	08/04/2022	07/04/2022 21:26:43	BTA	43502	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43502 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,839,524,587.00	0.00	16,313,304,743,534.02
110155673	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43503	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43503 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,225,860.00	0.00	16,313,275,517,674.02
110155679	08/04/2022	07/04/2022 21:26:44	BTA	43504	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43504 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,232,044,967.00	0.00	16,310,043,472,707.02
110155685	08/04/2022	07/04/2022 21:26:45	BTA	43505	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43505 CONTRAPARTE: ANONIMO	209,554,103,756.00	0.00	16,100,489,368,951.02
110155691	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43506	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43506 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	16,000,475,968,951.02
110155697	08/04/2022	07/04/2022 21:26:46	BTA	43507	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43507 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	15,950,469,268,951.02
110155703	08/04/2022	07/04/2022 21:26:47	BTA	43508	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43508 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	15,948,469,000,951.02
110168600	08/04/2022	08/04/2022 19:22:55	BTA	45493	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45493 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,329,179,808.00	15,956,798,180,759.02
110168606	08/04/2022	08/04/2022 19:22:57	BTA	45494	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45494 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,066,090,350.00	15,958,864,271,109.02
110168612	08/04/2022	08/04/2022 19:22:58	BTA	45495	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45495 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,514,290,773.00	15,965,378,561,882.02
110168618	08/04/2022	08/04/2022 19:22:59	BTA	45496	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45496 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,365,671,684.00	15,969,744,233,566.02
110168624	08/04/2022	08/04/2022 19:23:00	BTA	45497	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45497 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,227,733,903.00	15,970,971,967,469.02
110168630	08/04/2022	08/04/2022 19:23:02	BTA	45498	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45498 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	5,734,682,613.00	15,976,706,650,082.02
110168636	08/04/2022	08/04/2022 19:23:03	BTA	45499	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45499 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,083,398,400.00	15,982,790,048,482.02
110168642	08/04/2022	08/04/2022 19:23:04	BTA	45500	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45500 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,043,499,744.00	15,984,833,548,226.02
110168648	08/04/2022	08/04/2022 19:23:05	BTA	45501	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45501 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,679,769,770.00	16,135,513,317,996.02
110168654	08/04/2022	08/04/2022 19:23:06	BTA	45502	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45502 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,789,426,585.00	16,137,302,744,581.02
110168660	08/04/2022	08/04/2022 19:23:08	BTA	45503	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45503 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	16,839,524,587.00	16,154,142,269,168.02
110168666	08/04/2022	08/04/2022 19:23:09	BTA	45504	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45504 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	29,225,860.00	16,154,171,495,028.02
110168672	08/04/2022	08/04/2022 19:23:10	BTA	45505	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45505 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	3,232,044,967.00	16,157,403,539,995.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110168678	08/04/2022	08/04/2022 19:23:11	BTA	45506	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45506 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	147,378,272,589.00	16,304,781,812,584.02
110168684	08/04/2022	08/04/2022 19:23:12	BTA	45507	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45507 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,404,781,812,584.02
110168690	08/04/2022	08/04/2022 19:23:14	BTA	45508	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45508 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,454,781,812,584.02
110168696	08/04/2022	08/04/2022 19:23:15	BTA	45509	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45509 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,456,781,812,584.02
110169121	11/04/2022	08/04/2022 21:17:41	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000832917980800	0.00	3,323,343.00	16,456,785,135,927.02
110169123	11/04/2022	08/04/2022 21:17:41	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206609035000	0.00	824,370.00	16,456,785,960,297.02
110169125	11/04/2022	08/04/2022 21:17:42	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000651429077300	0.00	2,599,202.00	16,456,788,559,499.02
110169127	11/04/2022	08/04/2022 21:17:42	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000436567168400	0.00	1,741,903.00	16,456,790,301,402.02
110169129	11/04/2022	08/04/2022 21:17:42	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122773390300	0.00	489,866.00	16,456,790,791,268.02
110169131	11/04/2022	08/04/2022 21:17:43	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000573468261300	0.00	2,288,138.00	16,456,793,079,406.02
110169133	11/04/2022	08/04/2022 21:17:43	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000608339840000	0.00	2,427,276.00	16,456,795,506,682.02
110169135	11/04/2022	08/04/2022 21:17:43	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204349974400	0.00	815,356.00	16,456,796,322,038.02
110169137	11/04/2022	08/04/2022 21:17:43	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015067976977000	0.00	60,121,228.00	16,456,856,443,266.02
110169139	11/04/2022	08/04/2022 21:17:44	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000178942658500	0.00	713,981.00	16,456,857,157,247.02
110169141	11/04/2022	08/04/2022 21:17:44	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001683952458700	0.00	6,718,970.00	16,456,863,876,217.02
110169143	11/04/2022	08/04/2022 21:17:44	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002922586000	0.00	11,661.00	16,456,863,887,878.02
110169145	11/04/2022	08/04/2022 21:17:45	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323204496700	0.00	1,289,586.00	16,456,865,177,464.02
110169147	11/04/2022	08/04/2022 21:17:45	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014737827258900	0.00	58,803,931.00	16,456,923,981,395.02
110169149	11/04/2022	08/04/2022 21:17:45	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	39,900,000.00	16,456,963,881,395.02
110169151	11/04/2022	08/04/2022 21:17:45	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	19,950,000.00	16,456,983,831,395.02
110169153	11/04/2022	08/04/2022 21:17:46	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	798,000.00	16,456,984,629,395.02
110169189	11/04/2022	08/04/2022 21:21:16	BTA	43512	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43512 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,332,503,151.00	0.00	16,448,652,126,244.02
110169195	11/04/2022	08/04/2022 21:21:17	BTA	43513	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43513 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,066,914,720.00	0.00	16,446,585,211,524.02
110169201	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43514	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43514 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,516,889,975.00	0.00	16,440,068,321,549.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110169207	11/04/2022	08/04/2022 21:21:18	BTA	43515	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43515 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,367,413,587.00	0.00	16,435,700,907,962.02
110169213	11/04/2022	08/04/2022 21:21:19	BTA	43516	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43516 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,228,223,769.00	0.00	16,434,472,684,193.02
110169219	11/04/2022	08/04/2022 21:21:20	BTA	43517	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43517 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,736,970,751.00	0.00	16,428,735,713,442.02
110169225	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43518	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43518 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,085,825,676.00	0.00	16,422,649,887,766.02
110169231	11/04/2022	08/04/2022 21:21:21	BTA	43519	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43519 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,044,315,100.00	0.00	16,420,605,572,666.02
110169237	11/04/2022	08/04/2022 21:21:22	BTA	43520	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43520 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,739,890,998.00	0.00	16,269,865,681,668.02
110169243	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43521	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43521 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,790,140,566.00	0.00	16,268,075,541,102.02
110169249	11/04/2022	08/04/2022 21:21:23	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,846,243,557.00	0.00	16,251,229,297,545.02
110169255	11/04/2022	08/04/2022 21:21:24	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,237,521.00	0.00	16,251,200,060,024.02
110169261	11/04/2022	08/04/2022 21:21:25	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,233,334,553.00	0.00	16,247,966,725,471.02
110169267	11/04/2022	08/04/2022 21:21:25	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	147,437,076,520.00	0.00	16,100,529,648,951.02
110169273	11/04/2022	08/04/2022 21:21:26	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,039,900,000.00	0.00	16,000,489,748,951.02
110169279	11/04/2022	08/04/2022 21:21:27	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,019,950,000.00	0.00	15,950,469,798,951.02
110169285	11/04/2022	08/04/2022 21:21:27	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,798,000.00	0.00	15,948,469,000,951.02
110177360	11/04/2022	11/04/2022 15:19:46	BTA	78048	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78048 CONTRAPARTE 84641 TESORAL	0.00	248,270,000.00	15,948,717,270,951.02
110177362	11/04/2022	11/04/2022 15:19:46	BTA	44705	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61011029 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	CANC. ANTIC. DEP REM	370,248,270,000.00	0.00	15,578,469,000,951.02
110180919	11/04/2022	11/04/2022 19:32:48	BTA	44837	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44837 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,332,503,151.00	15,586,801,504,102.02
110180925	11/04/2022	11/04/2022 19:32:49	BTA	44838	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44838 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	2,066,914,720.00	15,588,868,418,822.02
110180931	11/04/2022	11/04/2022 19:32:50	BTA	44839	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44839 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,516,889,975.00	15,595,385,308,797.02
110180937	11/04/2022	11/04/2022 19:32:51	BTA	44840	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44840 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,367,413,587.00	15,599,752,722,384.02
110180943	11/04/2022	11/04/2022 19:32:52	BTA	44841	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44841 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,228,223,769.00	15,600,980,946,153.02
110180949	11/04/2022	11/04/2022 19:32:54	BTA	44842	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44842 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	5,736,970,751.00	15,606,717,916,904.02
110180955	11/04/2022	11/04/2022 19:32:55	BTA	44843	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44843 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,085,825,676.00	15,612,803,742,580.02
110180961	11/04/2022	11/04/2022 19:32:56	BTA	44844	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44844 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,044,315,100.00	15,614,848,057,680.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:55

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110180967	11/04/2022	11/04/2022 19:32:57	BTA	44845	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44845 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,739,890,998.00	15,765,587,948,678.02
110180973	11/04/2022	11/04/2022 19:32:58	BTA	44846	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44846 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	1,790,140,566.00	15,767,378,089,244.02
110180979	11/04/2022	11/04/2022 19:32:59	BTA	44847	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44847 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	17,423,742,661.00	15,784,801,831,905.02
110180985	11/04/2022	11/04/2022 19:33:00	BTA	44848	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44848 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	29,237,521.00	15,784,831,069,426.02
110180991	11/04/2022	11/04/2022 19:33:02	BTA	44849	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44849 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	3,233,334,553.00	15,788,064,403,979.02
110180997	11/04/2022	11/04/2022 19:33:03	BTA	44850	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44850 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	349,842,570,872.00	16,137,906,974,851.02
110181003	11/04/2022	11/04/2022 19:33:04	BTA	44851	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44851 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	16,237,906,974,851.02
110181009	11/04/2022	11/04/2022 19:33:05	BTA	44852	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44852 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	16,287,906,974,851.02
110181015	11/04/2022	11/04/2022 19:33:06	BTA	44853	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44853 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	16,289,906,974,851.02
110181209	12/04/2022	11/04/2022 21:19:23	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000833250315100	0.00	1,108,223.00	16,289,908,083,074.02
110181211	12/04/2022	11/04/2022 21:19:23	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206691472000	0.00	274,900.00	16,289,908,357,974.02
110181213	12/04/2022	11/04/2022 21:19:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000651688997500	0.00	866,746.00	16,289,909,224,720.02
110181215	12/04/2022	11/04/2022 21:19:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000436741358700	0.00	580,866.00	16,289,909,805,586.02
110181217	12/04/2022	11/04/2022 21:19:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122822376900	0.00	163,354.00	16,289,909,968,940.02
110181219	12/04/2022	11/04/2022 21:19:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000573697075100	0.00	763,017.00	16,289,910,731,957.02
110181221	12/04/2022	11/04/2022 21:19:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000608582567600	0.00	809,415.00	16,289,911,541,372.02
110181223	12/04/2022	11/04/2022 21:19:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204431510000	0.00	271,894.00	16,289,911,813,266.02
110181225	12/04/2022	11/04/2022 21:19:25	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015073989099800	0.00	20,048,406.00	16,289,931,861,672.02
110181227	12/04/2022	11/04/2022 21:19:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179014056600	0.00	238,089.00	16,289,932,099,761.02
110181229	12/04/2022	11/04/2022 21:19:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001742374266100	0.00	2,317,358.00	16,289,934,417,119.02
110181231	12/04/2022	11/04/2022 21:19:26	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002923752100	0.00	3,889.00	16,289,934,421,008.02
110181233	12/04/2022	11/04/2022 21:19:27	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323333455300	0.00	430,033.00	16,289,934,851,041.02
110181235	12/04/2022	11/04/2022 21:19:27	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034984257087200	0.00	46,529,062.00	16,289,981,380,103.02
110181237	12/04/2022	11/04/2022 21:19:27	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,300,000.00	16,289,994,680,103.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110181239	12/04/2022	11/04/2022 21:19:27	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,650,000.00	16,290,001,330,103.02
110181241	12/04/2022	11/04/2022 21:19:28	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	266,000.00	16,290,001,596,103.02
110181281	12/04/2022	11/04/2022 21:22:31	BTA	43309	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43309 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,333,611,374.00	0.00	16,281,667,984,729.02
110181287	12/04/2022	11/04/2022 21:22:32	BTA	43310	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43310 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,067,189,620.00	0.00	16,279,600,795,109.02
110181293	12/04/2022	11/04/2022 21:22:33	BTA	43311	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43311 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,517,756,721.00	0.00	16,273,083,038,388.02
110181299	12/04/2022	11/04/2022 21:22:33	BTA	43312	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43312 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,367,994,453.00	0.00	16,268,715,043,935.02
110181305	12/04/2022	11/04/2022 21:22:34	BTA	43313	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43313 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,228,387,123.00	0.00	16,267,486,656,812.02
110181311	12/04/2022	11/04/2022 21:22:35	BTA	43314	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43314 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,737,733,768.00	0.00	16,261,748,923,044.02
110181317	12/04/2022	11/04/2022 21:22:35	BTA	43315	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43315 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,086,635,091.00	0.00	16,255,662,287,953.02
110181323	12/04/2022	11/04/2022 21:22:36	BTA	43316	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43316 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,044,586,994.00	0.00	16,253,617,700,959.02
110181329	12/04/2022	11/04/2022 21:22:37	BTA	43317	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43317 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,759,939,404.00	0.00	16,102,857,761,555.02
110181335	12/04/2022	11/04/2022 21:22:37	BTA	43318	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43318 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,790,378,655.00	0.00	16,101,067,382,900.02
110181341	12/04/2022	11/04/2022 21:22:38	BTA	43319	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43319 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,426,060,019.00	0.00	16,083,641,322,881.02
110181347	12/04/2022	11/04/2022 21:22:39	BTA	43320	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43320 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,241,410.00	0.00	16,083,612,081,471.02
110181353	12/04/2022	11/04/2022 21:22:39	BTA	43321	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43321 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,233,764,586.00	0.00	16,080,378,316,885.02
110181359	12/04/2022	11/04/2022 21:22:40	BTA	43322	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43322 CONTRAPARTE: ANONIMO	349,889,099,934.00	0.00	15,730,489,216,951.02
110181365	12/04/2022	11/04/2022 21:22:41	BTA	43323	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43323 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,300,000.00	0.00	15,630,475,916,951.02
110181371	12/04/2022	11/04/2022 21:22:41	BTA	43324	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43324 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,650,000.00	0.00	15,580,469,266,951.02
110181377	12/04/2022	11/04/2022 21:22:42	BTA	43325	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43325 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,266,000.00	0.00	15,578,469,000,951.02
110192080	12/04/2022	12/04/2022 19:32:49	BTA	44741	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44741 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,067,189,620.00	15,580,536,190,571.02
110192086	12/04/2022	12/04/2022 19:32:50	BTA	44742	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44742 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	150,759,939,404.00	15,731,296,129,975.02
110192092	12/04/2022	12/04/2022 19:32:51	BTA	44743	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44743 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,790,378,655.00	15,733,086,508,630.02
110192098	12/04/2022	12/04/2022 19:32:52	BTA	44744	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44744 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	17,426,060,019.00	15,750,512,568,649.02
110192104	12/04/2022	12/04/2022 19:32:54	BTA	44745	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44745 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	29,241,410.00	15,750,541,810,059.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110192110	12/04/2022	12/04/2022 19:32:55	BTA	44746	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44746 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,233,764,586.00	15,753,775,574,645.02
110192117	12/04/2022	12/04/2022 19:32:56	BTA	44747	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44747 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	349,843,071,045.00	16,103,618,645,690.02
110192123	12/04/2022	12/04/2022 19:32:57	BTA	44748	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44748 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	100,000,000,000.00	16,203,618,645,690.02
110192129	12/04/2022	12/04/2022 19:32:58	BTA	44749	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44749 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	50,000,000,000.00	16,253,618,645,690.02
110192135	12/04/2022	12/04/2022 19:32:59	BTA	44750	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44750 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,000,000,000.00	16,255,618,645,690.02
110192141	12/04/2022	12/04/2022 19:33:01	BTA	44751	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44751 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	8,333,611,374.00	16,263,952,257,064.02
110192147	12/04/2022	12/04/2022 19:33:02	BTA	44752	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44752 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	6,517,756,721.00	16,270,470,013,785.02
110192153	12/04/2022	12/04/2022 19:33:03	BTA	44753	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44753 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	4,367,994,453.00	16,274,838,008,238.02
110192159	12/04/2022	12/04/2022 19:33:04	BTA	44754	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44754 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	1,228,387,123.00	16,276,066,395,361.02
110192165	12/04/2022	12/04/2022 19:33:05	BTA	44755	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44755 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	5,737,733,768.00	16,281,804,129,129.02
110192171	12/04/2022	12/04/2022 19:33:06	BTA	44756	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44756 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	6,086,635,091.00	16,287,890,764,220.02
110192177	12/04/2022	12/04/2022 19:33:07	BTA	44757	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44757 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,044,586,994.00	16,289,935,351,214.02
110192349	13/04/2022	12/04/2022 22:48:22	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206718962000	0.00	274,936.00	16,289,935,626,150.02
110192351	13/04/2022	12/04/2022 22:48:22	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015075993940400	0.00	20,051,072.00	16,289,955,677,222.02
110192353	13/04/2022	12/04/2022 22:48:23	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179037865500	0.00	238,120.00	16,289,955,915,342.02
110192355	13/04/2022	12/04/2022 22:48:23	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001742606001900	0.00	2,317,666.00	16,289,958,233,008.02
110192357	13/04/2022	12/04/2022 22:48:23	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002924141000	0.00	3,889.00	16,289,958,236,897.02
110192359	13/04/2022	12/04/2022 22:48:24	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323376458600	0.00	430,091.00	16,289,958,666,988.02
110192361	13/04/2022	12/04/2022 22:48:24	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034984307104500	0.00	46,529,128.00	16,290,005,196,116.02
110192363	13/04/2022	12/04/2022 22:48:24	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,300,000.00	16,290,018,496,116.02
110192365	13/04/2022	12/04/2022 22:48:24	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,650,000.00	16,290,025,146,116.02
110192367	13/04/2022	12/04/2022 22:48:25	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	266,000.00	16,290,025,412,116.02
110192411	13/04/2022	12/04/2022 22:51:39	BTA	43283	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43283 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,067,464,556.00	0.00	16,287,957,947,560.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110192417	13/04/2022	12/04/2022 22:51:40	BTA	43284	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43284 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,779,990,476.00	0.00	16,137,177,957,084.02
110192423	13/04/2022	12/04/2022 22:51:41	BTA	43285	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43285 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,790,616,775.00	0.00	16,135,387,340,309.02
110192429	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43286	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43286 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,428,377,685.00	0.00	16,117,958,962,624.02
110192435	13/04/2022	12/04/2022 22:51:42	BTA	43287	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43287 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,245,299.00	0.00	16,117,929,717,325.02
110192441	13/04/2022	12/04/2022 22:51:43	BTA	43288	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43288 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,234,194,677.00	0.00	16,114,695,522,648.02
110192447	13/04/2022	12/04/2022 22:51:44	BTA	43289	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43289 CONTRAPARTE: ANONIMO	349,889,600,173.00	0.00	15,764,805,922,475.02
110192453	13/04/2022	12/04/2022 22:51:44	BTA	43290	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43290 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,300,000.00	0.00	15,664,792,622,475.02
110192459	13/04/2022	12/04/2022 22:51:45	BTA	43291	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43291 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,650,000.00	0.00	15,614,785,972,475.02
110192465	13/04/2022	12/04/2022 22:51:46	BTA	43292	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43292 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,266,000.00	0.00	15,612,785,706,475.02
110201525	13/04/2022	13/04/2022 19:26:41	BTA	43779	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43779 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,067,464,556.00	15,614,853,171,031.02
110201531	13/04/2022	13/04/2022 19:26:42	BTA	43780	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43780 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	150,779,990,476.00	15,765,633,161,507.02
110201537	13/04/2022	13/04/2022 19:26:43	BTA	43781	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43781 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,790,616,775.00	15,767,423,778,282.02
110201543	13/04/2022	13/04/2022 19:26:44	BTA	43782	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43782 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	17,428,377,685.00	15,784,852,155,967.02
110201549	13/04/2022	13/04/2022 19:26:45	BTA	43783	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43783 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	29,245,299.00	15,784,881,401,266.02
110201555	13/04/2022	13/04/2022 19:26:46	BTA	43784	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43784 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,234,194,677.00	15,788,115,595,943.02
110201561	13/04/2022	13/04/2022 19:26:48	BTA	43785	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43785 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	350,398,936,936.00	16,138,514,532,879.02
110201567	13/04/2022	13/04/2022 19:26:49	BTA	43786	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43786 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	100,000,000,000.00	16,238,514,532,879.02
110201573	13/04/2022	13/04/2022 19:26:50	BTA	43787	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43787 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	50,000,000,000.00	16,288,514,532,879.02
110201579	13/04/2022	13/04/2022 19:26:51	BTA	43788	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 43788 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,000,000,000.00	16,290,514,532,879.02
110201673	18/04/2022	13/04/2022 20:50:54	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206746455600	0.00	1,374,864.00	16,290,515,907,743.02
110201675	18/04/2022	13/04/2022 20:50:55	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015077999047600	0.00	100,268,694.00	16,290,616,176,437.02
110201677	18/04/2022	13/04/2022 20:50:55	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179061677500	0.00	1,190,760.00	16,290,617,367,197.02
110201679	18/04/2022	13/04/2022 20:50:55	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001742837768500	0.00	11,589,871.00	16,290,628,957,068.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110201681	18/04/2022	13/04/2022 20:50:56	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002924529900	0.00	19,448.00	16,290,628,976,516.02
110201683	18/04/2022	13/04/2022 20:50:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323419467700	0.00	2,150,739.00	16,290,631,127,255.02
110201685	18/04/2022	13/04/2022 20:50:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035039893693600	0.00	233,015,293.00	16,290,864,142,548.02
110201687	18/04/2022	13/04/2022 20:50:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	66,500,000.00	16,290,930,642,548.02
110201689	18/04/2022	13/04/2022 20:50:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	33,250,000.00	16,290,963,892,548.02
110201691	18/04/2022	13/04/2022 20:50:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	1,330,000.00	16,290,965,222,548.02
110201729	18/04/2022	13/04/2022 20:54:24	BTA	43522	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43522 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,068,839,420.00	0.00	16,288,896,383,128.02
110201735	18/04/2022	13/04/2022 20:54:25	BTA	43523	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43523 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,880,259,170.00	0.00	16,138,016,123,958.02
110201741	18/04/2022	13/04/2022 20:54:26	BTA	43524	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43524 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,791,807,535.00	0.00	16,136,224,316,423.02
110201747	18/04/2022	13/04/2022 20:54:26	BTA	43525	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43525 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,439,967,556.00	0.00	16,118,784,348,867.02
110201753	18/04/2022	13/04/2022 20:54:27	BTA	43526	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43526 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,264,747.00	0.00	16,118,755,084,120.02
110201759	18/04/2022	13/04/2022 20:54:28	BTA	43527	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43527 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,236,345,416.00	0.00	16,115,518,738,704.02
110201765	18/04/2022	13/04/2022 20:54:29	BTA	43528	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43528 CONTRAPARTE: ANONIMO	350,631,952,229.00	0.00	15,764,886,786,475.02
110201771	18/04/2022	13/04/2022 20:54:29	BTA	43529	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43529 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,066,500,000.00	0.00	15,664,820,286,475.02
110201777	18/04/2022	13/04/2022 20:54:30	BTA	43530	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43530 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,033,250,000.00	0.00	15,614,787,036,475.02
110201783	18/04/2022	13/04/2022 20:54:31	BTA	43531	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43531 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,001,330,000.00	0.00	15,612,785,706,475.02
110215893	18/04/2022	18/04/2022 19:33:29	BTA	45256	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45256 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,068,839,420.00	15,614,854,545,895.02
110215899	18/04/2022	18/04/2022 19:33:30	BTA	45257	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45257 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	150,358,108,754.00	15,765,212,654,649.02
110215905	18/04/2022	18/04/2022 19:33:31	BTA	45258	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45258 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,791,807,535.00	15,767,004,462,184.02
110215911	18/04/2022	18/04/2022 19:33:33	BTA	45259	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45259 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	17,439,967,556.00	15,784,444,429,740.02
110215917	18/04/2022	18/04/2022 19:33:34	BTA	45260	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45260 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	29,264,747.00	15,784,473,694,487.02
110215923	18/04/2022	18/04/2022 19:33:35	BTA	45261	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45261 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,236,345,416.00	15,787,710,039,903.02
110215929	18/04/2022	18/04/2022 19:33:36	BTA	45262	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45262 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	351,299,249,729.00	16,139,009,289,632.02
110215935	18/04/2022	18/04/2022 19:33:37	BTA	45263	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45263 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	100,000,000,000.00	16,239,009,289,632.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110215941	18/04/2022	18/04/2022 19:33:39	BTA	45264	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45264 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	50,000,000,000.00	16,289,009,289,632.02
110215947	18/04/2022	18/04/2022 19:33:40	BTA	45265	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45265 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,000,000,000.00	16,291,009,289,632.02
110215953	18/04/2022	18/04/2022 19:33:41	BTA	45266	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45266 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	370,000,000,000.00	16,661,009,289,632.02
110215959	18/04/2022	18/04/2022 19:33:42	BTA	45267	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45267 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	370,000,000,000.00	17,031,009,289,632.02
110215965	18/04/2022	18/04/2022 19:33:43	BTA	45268	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45268 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	370,000,000,000.00	17,401,009,289,632.02
110215971	18/04/2022	18/04/2022 19:33:44	BTA	45269	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45269 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	370,000,000,000.00	17,771,009,289,632.02
110215977	18/04/2022	18/04/2022 19:33:45	BTA	45270	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45270 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	370,000,000,000.00	18,141,009,289,632.02
110215983	18/04/2022	18/04/2022 19:33:47	BTA	45271	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45271 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	370,000,000,000.00	18,511,009,289,632.02
110215989	18/04/2022	18/04/2022 19:33:48	BTA	45272	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45272 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	370,000,000,000.00	18,881,009,289,632.02
110215995	18/04/2022	18/04/2022 19:33:49	BTA	45273	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45273 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	370,000,000,000.00	19,251,009,289,632.02
110216001	18/04/2022	18/04/2022 19:33:50	BTA	45274	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45274 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000019	0.00	370,000,000,000.00	19,621,009,289,632.02
110216007	18/04/2022	18/04/2022 19:33:51	BTA	45275	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45275 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000020	0.00	370,000,000,000.00	19,991,009,289,632.02
110216013	18/04/2022	18/04/2022 19:33:52	BTA	45276	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45276 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000021	0.00	370,000,000,000.00	20,361,009,289,632.02
110216019	18/04/2022	18/04/2022 19:33:53	BTA	45277	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45277 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000022	0.00	370,000,000,000.00	20,731,009,289,632.02
110216025	18/04/2022	18/04/2022 19:33:55	BTA	45278	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45278 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000023	0.00	370,000,000,000.00	21,101,009,289,632.02
110216031	18/04/2022	18/04/2022 19:33:56	BTA	45279	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45279 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000024	0.00	370,000,000,000.00	21,471,009,289,632.02
110216037	18/04/2022	18/04/2022 19:33:57	BTA	45280	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45280 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000025	0.00	370,000,000,000.00	21,841,009,289,632.02
110216043	18/04/2022	18/04/2022 19:33:58	BTA	45281	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45281 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000026	0.00	370,000,000,000.00	22,211,009,289,632.02
110216049	18/04/2022	18/04/2022 19:33:59	BTA	45282	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45282 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000027	0.00	80,000,000,000.00	22,291,009,289,632.02
110216055	18/04/2022	18/04/2022 19:34:00	BTA	45283	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45283 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000028	0.00	300,000,000,000.00	22,591,009,289,632.02
110216061	18/04/2022	18/04/2022 19:34:01	BTA	45284	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45284 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000029	0.00	100,000,000,000.00	22,691,009,289,632.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11021617 1	19/04/2022	18/04/2022 20:56:34	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206883942000	0.00	275,156.00	22,691,009,564,788.02
11021617 3	19/04/2022	18/04/2022 20:56:34	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015035810875400	0.00	19,997,628.00	22,691,029,562,416.02
11021617 5	19/04/2022	18/04/2022 20:56:35	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179180753500	0.00	238,310.00	22,691,029,800,726.02
11021617 7	19/04/2022	18/04/2022 20:56:35	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001743996755600	0.00	2,319,516.00	22,691,032,120,242.02
11021617 9	19/04/2022	18/04/2022 20:56:35	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002926474700	0.00	3,892.00	22,691,032,124,134.02
11021618 1	19/04/2022	18/04/2022 20:56:36	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323634541600	0.00	430,434.00	22,691,032,554,568.02
11021618 3	19/04/2022	18/04/2022 20:56:36	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0035129924972900	0.00	46,722,800.00	22,691,079,277,368.02
11021618 5	19/04/2022	18/04/2022 20:56:36	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,300,000.00	22,691,092,577,368.02
11021618 7	19/04/2022	18/04/2022 20:56:36	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,650,000.00	22,691,099,227,368.02
11021618 9	19/04/2022	18/04/2022 20:56:37	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	266,000.00	22,691,099,493,368.02
11021622 7	19/04/2022	18/04/2022 20:59:40	BTA	43411	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43411 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,069,114,576.00	0.00	22,689,030,378,792.02
11021623 3	19/04/2022	18/04/2022 20:59:41	BTA	43412	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43412 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,378,106,382.00	0.00	22,538,652,272,410.02
11021623 9	19/04/2022	18/04/2022 20:59:42	BTA	43413	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43413 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,792,045,845.00	0.00	22,536,860,226,565.02
11021624 5	19/04/2022	18/04/2022 20:59:42	BTA	43414	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43414 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,442,287,072.00	0.00	22,519,417,939,493.02
11021625 1	19/04/2022	18/04/2022 20:59:43	BTA	43415	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43415 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,268,639.00	0.00	22,519,388,670,854.02
11021625 7	19/04/2022	18/04/2022 20:59:44	BTA	43416	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43416 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,236,775,850.00	0.00	22,516,151,895,004.02
11021626 3	19/04/2022	18/04/2022 20:59:45	BTA	43417	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43417 CONTRAPARTE: ANONIMO	351,345,972,529.00	0.00	22,164,805,922,475.02
11021626 9	19/04/2022	18/04/2022 20:59:45	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,300,000.00	0.00	22,064,792,622,475.02
11021627 5	19/04/2022	18/04/2022 20:59:46	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,650,000.00	0.00	22,014,785,972,475.02
11021628 1	19/04/2022	18/04/2022 20:59:47	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,266,000.00	0.00	22,012,785,706,475.02
11022879 3	19/04/2022	19/04/2022 19:33:01	BTA	45450	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45450 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	2,069,114,576.00	22,014,854,821,051.02
11022879 9	19/04/2022	19/04/2022 19:33:02	BTA	45451	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45451 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	150,378,106,382.00	22,165,232,927,433.02
11022880 5	19/04/2022	19/04/2022 19:33:03	BTA	45452	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45452 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,792,045,845.00	22,167,024,973,278.02
11022881 1	19/04/2022	19/04/2022 19:33:04	BTA	45453	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45453 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	17,442,287,072.00	22,184,467,260,350.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110228817	19/04/2022	19/04/2022 19:33:06	BTA	45454	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45454 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	29,268,639.00	22,184,496,528,989.02
110228823	19/04/2022	19/04/2022 19:33:07	BTA	45455	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45455 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	3,236,775,850.00	22,187,733,304,839.02
110228829	19/04/2022	19/04/2022 19:33:08	BTA	45456	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45456 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	349,576,079,985.00	22,537,309,384,824.02
110228835	19/04/2022	19/04/2022 19:33:09	BTA	45457	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45457 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	100,000,000,000.00	22,637,309,384,824.02
110228841	19/04/2022	19/04/2022 19:33:11	BTA	45458	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45458 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	50,000,000,000.00	22,687,309,384,824.02
110228847	19/04/2022	19/04/2022 19:33:12	BTA	45459	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45459 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	2,000,000,000.00	22,689,309,384,824.02
110229049	20/04/2022	19/04/2022 21:21:24	BTA	78025	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000206911457600	0.00	277,261.00	22,689,309,662,085.02
110229051	20/04/2022	19/04/2022 21:21:24	BTA	78026	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015037810638200	0.00	20,150,666.00	22,689,329,812,751.02
110229053	20/04/2022	19/04/2022 21:21:24	BTA	78027	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179204584500	0.00	240,134.00	22,689,330,052,885.02
110229055	20/04/2022	19/04/2022 21:21:25	BTA	78028	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001744228707200	0.00	2,337,266.00	22,689,332,390,151.02
110229057	20/04/2022	19/04/2022 21:21:25	BTA	78029	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002926863900	0.00	3,922.00	22,689,332,394,073.02
110229059	20/04/2022	19/04/2022 21:21:25	BTA	78030	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323677585000	0.00	433,728.00	22,689,332,827,801.02
110229061	20/04/2022	19/04/2022 21:21:25	BTA	78031	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0034957607998500	0.00	46,843,195.00	22,689,379,670,996.02
110229063	20/04/2022	19/04/2022 21:21:26	BTA	78032	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	22,689,393,070,996.02
110229065	20/04/2022	19/04/2022 21:21:26	BTA	78033	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	22,689,399,770,996.02
110229067	20/04/2022	19/04/2022 21:21:26	BTA	78034	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	22,689,400,038,996.02
110229069	20/04/2022	19/04/2022 21:24:29	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,069,391,837.00	0.00	22,687,330,647,159.02
110229075	20/04/2022	19/04/2022 21:24:30	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,398,257,048.00	0.00	22,536,932,390,111.02
110229081	20/04/2022	19/04/2022 21:24:31	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,792,285,979.00	0.00	22,535,140,104,132.02
110229087	20/04/2022	19/04/2022 21:24:32	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,444,624,338.00	0.00	22,517,695,479,794.02
110229093	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43365	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43365 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,272,561.00	0.00	22,517,666,207,233.02
110229099	20/04/2022	19/04/2022 21:24:33	BTA	43366	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43366 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,237,209,578.00	0.00	22,514,428,997,655.02
110229105	20/04/2022	19/04/2022 21:24:34	BTA	43367	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43367 CONTRAPARTE: ANONIMO	349,622,923,180.00	0.00	22,164,806,074,475.02
110229111	20/04/2022	19/04/2022 21:24:35	BTA	43368	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43368 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	22,064,792,674,475.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110229117	20/04/2022	19/04/2022 21:24:36	BTA	43369	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43369 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	22,014,785,974,475.02
110229123	20/04/2022	19/04/2022 21:24:37	BTA	43370	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43370 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	22,012,785,706,475.02
110239901	20/04/2022	20/04/2022 19:32:50	BTA	44906	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44906 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	189,984,507.00	22,012,975,690,982.02
110239907	20/04/2022	20/04/2022 19:32:52	BTA	44907	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44907 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	150,398,257,048.00	22,163,373,948,030.02
110239913	20/04/2022	20/04/2022 19:32:53	BTA	44908	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44908 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,792,285,979.00	22,165,166,234,009.02
110239919	20/04/2022	20/04/2022 19:32:54	BTA	44909	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44909 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	17,444,624,338.00	22,182,610,858,347.02
110239925	20/04/2022	20/04/2022 19:32:55	BTA	44910	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44910 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,237,209,578.00	22,185,848,067,925.02
110239931	20/04/2022	20/04/2022 19:32:56	BTA	44911	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44911 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	29,272,561.00	22,185,877,340,486.02
110239937	20/04/2022	20/04/2022 19:32:58	BTA	44912	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44912 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	200,000,000,000.00	22,385,877,340,486.02
110239943	20/04/2022	20/04/2022 19:32:59	BTA	44913	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44913 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	147,995,360,553.00	22,533,872,701,039.02
110239949	20/04/2022	20/04/2022 19:33:00	BTA	44914	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44914 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	22,633,872,701,039.02
110239955	20/04/2022	20/04/2022 19:33:01	BTA	44915	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44915 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	22,683,872,701,039.02
110239961	20/04/2022	20/04/2022 19:33:02	BTA	44916	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44916 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	2,000,000,000.00	22,685,872,701,039.02
110240091	21/04/2022	20/04/2022 20:55:11	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000018998450700	0.00	25,458.00	22,685,872,726,497.02
110240093	21/04/2022	20/04/2022 20:55:12	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015039825704800	0.00	20,153,366.00	22,685,892,879,863.02
110240095	21/04/2022	20/04/2022 20:55:12	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179228597900	0.00	240,166.00	22,685,893,120,029.02
110240097	21/04/2022	20/04/2022 20:55:12	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001744462433800	0.00	2,337,580.00	22,685,895,457,609.02
110240099	21/04/2022	20/04/2022 20:55:12	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323720957800	0.00	433,786.00	22,685,895,891,395.02
110240101	21/04/2022	20/04/2022 20:55:13	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002927256100	0.00	3,923.00	22,685,895,895,318.02
110240103	21/04/2022	20/04/2022 20:55:13	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	26,800,000.00	22,685,922,695,318.02
110240105	21/04/2022	20/04/2022 20:55:13	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014799536055300	0.00	19,831,378.00	22,685,942,526,696.02
110240107	21/04/2022	20/04/2022 20:55:14	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	22,685,955,926,696.02
110240109	21/04/2022	20/04/2022 20:55:14	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	22,685,962,626,696.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110240111	21/04/2022	20/04/2022 20:55:14	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	22,685,962,894,696.02
110240155	21/04/2022	20/04/2022 20:58:22	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,009,965.00	0.00	22,685,772,884,731.02
110240161	21/04/2022	20/04/2022 20:58:23	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,418,410,414.00	0.00	22,535,354,474,317.02
110240167	21/04/2022	20/04/2022 20:58:24	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,792,526,145.00	0.00	22,533,561,948,172.02
110240173	21/04/2022	20/04/2022 20:58:24	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,446,961,918.00	0.00	22,516,114,986,254.02
110240179	21/04/2022	20/04/2022 20:58:25	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,237,643,364.00	0.00	22,512,877,342,890.02
110240185	21/04/2022	20/04/2022 20:58:26	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,276,484.00	0.00	22,512,848,066,406.02
110240191	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,026,800,000.00	0.00	22,312,821,266,406.02
110240197	21/04/2022	20/04/2022 20:58:27	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	148,015,191,931.00	0.00	22,164,806,074,475.02
110240203	21/04/2022	20/04/2022 20:58:28	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	22,064,792,674,475.02
110240209	21/04/2022	20/04/2022 20:58:29	BTA	43363	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43363 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	22,014,785,974,475.02
110240215	21/04/2022	20/04/2022 20:58:29	BTA	43364	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43364 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	22,012,785,706,475.02
110251398	21/04/2022	21/04/2022 19:32:45	BTA	45217	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45217 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	190,009,965.00	22,012,975,716,440.02
110251404	21/04/2022	21/04/2022 19:32:47	BTA	45218	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45218 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	150,418,410,414.00	22,163,394,126,854.02
110251410	21/04/2022	21/04/2022 19:32:48	BTA	45219	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45219 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,792,526,145.00	22,165,186,652,999.02
110251416	21/04/2022	21/04/2022 19:32:49	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	17,446,961,918.00	22,182,633,614,917.02
110251422	21/04/2022	21/04/2022 19:32:51	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,237,643,364.00	22,185,871,258,281.02
110251428	21/04/2022	21/04/2022 19:32:52	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	29,276,484.00	22,185,900,534,765.02
110251434	21/04/2022	21/04/2022 19:32:53	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	200,000,000,000.00	22,385,900,534,765.02
110251440	21/04/2022	21/04/2022 19:32:55	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	148,557,680,071.00	22,534,458,214,836.02
110251446	21/04/2022	21/04/2022 19:32:56	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	22,634,458,214,836.02
110251452	21/04/2022	21/04/2022 19:32:57	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	22,684,458,214,836.02
110251458	21/04/2022	21/04/2022 19:32:58	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	2,000,000,000.00	22,686,458,214,836.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110251578	22/04/2022	21/04/2022 21:00:23	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019000996500	0.00	25,461.00	22,686,458,240,297.02
110251580	22/04/2022	21/04/2022 21:00:23	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015041841041400	0.00	20,156,067.00	22,686,478,396,364.02
110251582	22/04/2022	21/04/2022 21:00:24	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179252614500	0.00	240,199.00	22,686,478,636,563.02
110251584	22/04/2022	21/04/2022 21:00:24	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001744696191800	0.00	2,337,893.00	22,686,480,974,456.02
110251586	22/04/2022	21/04/2022 21:00:24	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323764336400	0.00	433,844.00	22,686,481,408,300.02
110251588	22/04/2022	21/04/2022 21:00:25	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000002927648400	0.00	3,923.00	22,686,481,412,223.02
110251590	22/04/2022	21/04/2022 21:00:25	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	26,800,000.00	22,686,508,212,223.02
110251592	22/04/2022	21/04/2022 21:00:25	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014855768007100	0.00	19,906,729.00	22,686,528,118,952.02
110251594	22/04/2022	21/04/2022 21:00:26	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	22,686,541,518,952.02
110251596	22/04/2022	21/04/2022 21:00:26	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	22,686,548,218,952.02
110251598	22/04/2022	21/04/2022 21:00:26	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	22,686,548,486,952.02
110251642	22/04/2022	21/04/2022 21:03:49	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,035,426.00	0.00	22,686,358,451,526.02
110251648	22/04/2022	21/04/2022 21:03:50	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,438,566,481.00	0.00	22,535,919,885,045.02
110251654	22/04/2022	21/04/2022 21:03:51	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,792,766,344.00	0.00	22,534,127,118,701.02
110251660	22/04/2022	21/04/2022 21:03:52	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,449,299,811.00	0.00	22,516,677,818,890.02
110251666	22/04/2022	21/04/2022 21:03:53	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,238,077,208.00	0.00	22,513,439,741,682.02
110251672	22/04/2022	21/04/2022 21:03:54	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	29,280,407.00	0.00	22,513,410,461,275.02
110251678	22/04/2022	21/04/2022 21:03:54	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,026,800,000.00	0.00	22,313,383,661,275.02
110251684	22/04/2022	21/04/2022 21:03:55	BTA	43436	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43436 CONTRAPARTE: ANONIMO	148,577,586,800.00	0.00	22,164,806,074,475.02
110251690	22/04/2022	21/04/2022 21:03:56	BTA	43437	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43437 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	22,064,792,674,475.02
110251696	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43438	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43438 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	22,014,785,974,475.02
110251702	22/04/2022	21/04/2022 21:03:57	BTA	43439	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43439 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	22,012,785,706,475.02
110263724	22/04/2022	22/04/2022 19:35:20	BTA	45220	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45220 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	190,035,426.00	22,012,975,741,901.02
110263730	22/04/2022	22/04/2022 19:35:21	BTA	45221	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45221 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	150,438,566,481.00	22,163,414,308,382.02
110263736	22/04/2022	22/04/2022 19:35:22	BTA	45222	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45222 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	1,792,766,344.00	22,165,207,074,726.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263742	22/04/2022	22/04/2022 19:35:23	BTA	45223	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45223 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	17,449,299,811.00	22,182,656,374,537.02
110263748	22/04/2022	22/04/2022 19:35:24	BTA	45224	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45224 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	3,238,077,208.00	22,185,894,451,745.02
110263754	22/04/2022	22/04/2022 19:35:26	BTA	45225	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45225 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	8,613,090,341.00	22,194,507,542,086.02
110263760	22/04/2022	22/04/2022 19:35:27	BTA	45226	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45226 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	200,000,000,000.00	22,394,507,542,086.02
110263766	22/04/2022	22/04/2022 19:35:28	BTA	45227	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45227 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	147,724,599,472.00	22,542,232,141,558.02
110263772	22/04/2022	22/04/2022 19:35:29	BTA	45228	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45228 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	100,000,000,000.00	22,642,232,141,558.02
110263778	22/04/2022	22/04/2022 19:35:30	BTA	45229	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45229 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	50,000,000,000.00	22,692,232,141,558.02
110263784	22/04/2022	22/04/2022 19:35:31	BTA	45230	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45230 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	2,000,000,000.00	22,694,232,141,558.02
110263884	25/04/2022	22/04/2022 20:56:55	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000833361137400	0.00	14,833,828.00	22,694,246,975,386.02
110263886	25/04/2022	22/04/2022 20:56:55	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000651775672100	0.00	11,601,607.00	22,694,258,576,993.02
110263888	25/04/2022	22/04/2022 20:56:55	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000436799445300	0.00	7,775,030.00	22,694,266,352,023.02
110263890	25/04/2022	22/04/2022 20:56:56	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000122838712300	0.00	2,186,529.00	22,694,268,538,552.02
110263892	25/04/2022	22/04/2022 20:56:56	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000573773376800	0.00	10,213,166.00	22,694,278,751,718.02
110263894	25/04/2022	22/04/2022 20:56:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000608663509100	0.00	10,834,210.00	22,694,289,585,928.02
110263896	25/04/2022	22/04/2022 20:56:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204458699400	0.00	3,639,365.00	22,694,293,225,293.02
110263898	25/04/2022	22/04/2022 20:56:57	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019003542600	0.00	76,394.00	22,694,293,301,687.02
110263900	25/04/2022	22/04/2022 20:56:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015043856648100	0.00	60,476,304.00	22,694,353,777,991.02
110263902	25/04/2022	22/04/2022 20:56:58	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000179276634400	0.00	720,692.00	22,694,354,498,683.02
110263904	25/04/2022	22/04/2022 20:56:58	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001744929981100	0.00	7,014,619.00	22,694,361,513,302.02
110263906	25/04/2022	22/04/2022 20:56:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323807720800	0.00	1,301,707.00	22,694,362,815,009.02
110263908	25/04/2022	22/04/2022 20:56:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000861309034100	0.00	3,462,462.00	22,694,366,277,471.02
110263910	25/04/2022	22/04/2022 20:56:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0020000000000000	0.00	80,400,000.00	22,694,446,677,471.02
110263912	25/04/2022	22/04/2022 20:56:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0014772459947200	0.00	59,385,289.00	22,694,506,062,760.02
110263914	25/04/2022	22/04/2022 20:56:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	40,200,000.00	22,694,546,262,760.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110263916	25/04/2022	22/04/2022 20:56:59	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	20,100,000.00	22,694,566,362,760.02
110263918	25/04/2022	22/04/2022 20:57:00	BTA	78018	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	804,000.00	22,694,567,166,760.02
110263962	25/04/2022	22/04/2022 21:00:17	BTA	43425	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43425 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,111,820.00	0.00	22,694,377,054,940.02
110263968	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43426	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43426 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,499,042,785.00	0.00	22,543,878,012,155.02
110263974	25/04/2022	22/04/2022 21:00:18	BTA	43427	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43427 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,793,487,036.00	0.00	22,542,084,525,119.02
110263980	25/04/2022	22/04/2022 21:00:19	BTA	43428	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43428 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,456,314,430.00	0.00	22,524,628,210,689.02
110263986	25/04/2022	22/04/2022 21:00:20	BTA	43429	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43429 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,239,378,915.00	0.00	22,521,388,831,774.02
110263992	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43430	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43430 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,616,552,803.00	0.00	22,512,772,278,971.02
110263998	25/04/2022	22/04/2022 21:00:21	BTA	43431	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43431 CONTRAPARTE: ANONIMO	200,080,400,000.00	0.00	22,312,691,878,971.02
110264004	25/04/2022	22/04/2022 21:00:22	BTA	43432	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43432 CONTRAPARTE: ANONIMO	147,783,984,761.00	0.00	22,164,907,894,210.02
110264010	25/04/2022	22/04/2022 21:00:23	BTA	43433	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43433 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,040,200,000.00	0.00	22,064,867,694,210.02
110264016	25/04/2022	22/04/2022 21:00:23	BTA	43434	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43434 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,020,100,000.00	0.00	22,014,847,594,210.02
110264022	25/04/2022	22/04/2022 21:00:24	BTA	43418	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43418 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,348,445,202.00	0.00	22,006,499,149,008.02
110264028	25/04/2022	22/04/2022 21:00:25	BTA	43435	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43435 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,804,000.00	0.00	22,004,498,345,008.02
110264034	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43419	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43419 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,529,358,328.00	0.00	21,997,968,986,680.02
110264040	25/04/2022	22/04/2022 21:00:26	BTA	43420	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43420 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,375,769,483.00	0.00	21,993,593,217,197.02
110264046	25/04/2022	22/04/2022 21:00:27	BTA	43421	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43421 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,230,573,652.00	0.00	21,992,362,643,545.02
110264052	25/04/2022	22/04/2022 21:00:28	BTA	43422	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43422 CONTRAPARTE: ANONIMO	5,747,946,934.00	0.00	21,986,614,696,611.02
110264058	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43423	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43423 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,097,469,301.00	0.00	21,980,517,227,310.02
110264064	25/04/2022	22/04/2022 21:00:29	BTA	43424	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43424 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,048,226,359.00	0.00	21,978,469,000,951.02
110277716	25/04/2022	25/04/2022 19:32:55	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,348,445,202.00	21,986,817,446,153.02
110277722	25/04/2022	25/04/2022 19:32:56	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	190,111,820.00	21,987,007,557,973.02
110277728	25/04/2022	25/04/2022 19:32:57	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,529,358,328.00	21,993,536,916,301.02
110277734	25/04/2022	25/04/2022 19:32:59	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,375,769,483.00	21,997,912,685,784.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11027774 0	25/04/2022	25/04/2022 19:33:00	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,573,652.00	21,999,143,259,436.02
11027774 6	25/04/2022	25/04/2022 19:33:01	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	8,156,252,159.00	22,007,299,511,595.02
11027775 2	25/04/2022	25/04/2022 19:33:02	BTA	45033	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45033 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,097,469,301.00	22,013,396,980,896.02
11027775 8	25/04/2022	25/04/2022 19:33:03	BTA	45034	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45034 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,048,226,359.00	22,015,445,207,255.02
11027776 4	25/04/2022	25/04/2022 19:33:05	BTA	45035	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45035 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,499,042,785.00	22,165,944,250,040.02
11027777 0	25/04/2022	25/04/2022 19:33:06	BTA	45036	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45036 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	788,527,075.00	22,166,732,777,115.02
11027777 6	25/04/2022	25/04/2022 19:33:07	BTA	45037	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45037 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	17,456,314,430.00	22,184,189,091,545.02
11027778 2	25/04/2022	25/04/2022 19:33:08	BTA	45038	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45038 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	3,239,378,915.00	22,187,428,470,460.02
11027778 8	25/04/2022	25/04/2022 19:33:10	BTA	45039	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45039 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	17,033,133,009.00	22,204,461,603,469.02
11027779 4	25/04/2022	25/04/2022 19:33:11	BTA	45040	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45040 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	8,616,552,803.00	22,213,078,156,272.02
11027780 0	25/04/2022	25/04/2022 19:33:12	BTA	45041	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45041 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	22,313,078,156,272.02
11027780 6	25/04/2022	25/04/2022 19:33:13	BTA	45042	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45042 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	22,363,078,156,272.02
11027781 2	25/04/2022	25/04/2022 19:33:14	BTA	45043	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45043 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	22,365,078,156,272.02
11027781 8	25/04/2022	25/04/2022 19:33:15	BTA	45044	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45044 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000018	0.00	100,000,000,000.00	22,465,078,156,272.02
11027855 4	26/04/2022	25/04/2022 23:19:54	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000834844520200	0.00	1,118,692.00	22,465,079,274,964.02
11027855 6	26/04/2022	25/04/2022 23:19:54	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019011182000	0.00	25,475.00	22,465,079,300,439.02
11027855 8	26/04/2022	25/04/2022 23:19:55	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000652935832800	0.00	874,934.00	22,465,080,175,373.02
11027856 0	26/04/2022	25/04/2022 23:19:55	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000437576948300	0.00	586,353.00	22,465,080,761,726.02
11027856 2	26/04/2022	25/04/2022 23:19:55	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123057365200	0.00	164,897.00	22,465,080,926,623.02
11027856 4	26/04/2022	25/04/2022 23:19:56	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000815625215900	0.00	1,092,938.00	22,465,082,019,561.02
11027856 6	26/04/2022	25/04/2022 23:19:56	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000609746930100	0.00	817,061.00	22,465,082,836,622.02
11027856 8	26/04/2022	25/04/2022 23:19:56	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204822635900	0.00	274,462.00	22,465,083,111,084.02
11027857 0	26/04/2022	25/04/2022 23:19:57	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015049904278500	0.00	20,166,872.00	22,465,103,277,956.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11027857 2	26/04/2022	25/04/2022 23:19:57	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000078852707500	0.00	105,663.00	22,465,103,383,619.02
11027857 4	26/04/2022	25/04/2022 23:19:58	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001745631443000	0.00	2,339,146.00	22,465,105,722,765.02
11027857 6	26/04/2022	25/04/2022 23:19:58	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323937891500	0.00	434,077.00	22,465,106,156,842.02
11027857 8	26/04/2022	25/04/2022 23:19:58	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001703313300900	0.00	2,282,440.00	22,465,108,439,282.02
11027858 0	26/04/2022	25/04/2022 23:19:59	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000861655280300	0.00	1,154,618.00	22,465,109,593,900.02
11027858 2	26/04/2022	25/04/2022 23:19:59	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	22,465,122,993,900.02
11027858 4	26/04/2022	25/04/2022 23:19:59	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	22,465,129,693,900.02
11027858 6	26/04/2022	25/04/2022 23:20:00	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	22,465,129,961,900.02
11027863 2	26/04/2022	25/04/2022 23:23:20	BTA	43346	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43346 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,349,563,894.00	0.00	22,456,780,398,006.02
11027863 8	26/04/2022	25/04/2022 23:23:21	BTA	43347	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43347 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,137,295.00	0.00	22,456,590,260,711.02
11027864 4	26/04/2022	25/04/2022 23:23:22	BTA	43348	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43348 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,530,233,262.00	0.00	22,450,060,027,449.02
11027865 0	26/04/2022	25/04/2022 23:23:23	BTA	43349	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43349 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,376,355,836.00	0.00	22,445,683,671,613.02
11027865 6	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43350	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43350 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,230,738,549.00	0.00	22,444,452,933,064.02
11027866 2	26/04/2022	25/04/2022 23:23:24	BTA	43351	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43351 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,157,345,097.00	0.00	22,436,295,587,967.02
11027866 8	26/04/2022	25/04/2022 23:23:25	BTA	43352	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43352 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,098,286,362.00	0.00	22,430,197,301,605.02
11027867 4	26/04/2022	25/04/2022 23:23:26	BTA	43353	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43353 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,048,500,821.00	0.00	22,428,148,800,784.02
11027868 0	26/04/2022	25/04/2022 23:23:26	BTA	43354	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43354 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,519,209,657.00	0.00	22,277,629,591,127.02
11027868 6	26/04/2022	25/04/2022 23:23:27	BTA	43355	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43355 CONTRAPARTE: ANONIMO	788,632,738.00	0.00	22,276,840,958,389.02
11027869 2	26/04/2022	25/04/2022 23:23:28	BTA	43356	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43356 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,458,653,576.00	0.00	22,259,382,304,813.02
11027869 8	26/04/2022	25/04/2022 23:23:29	BTA	43357	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43357 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,239,812,992.00	0.00	22,256,142,491,821.02
11027870 4	26/04/2022	25/04/2022 23:23:29	BTA	43358	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43358 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,035,415,449.00	0.00	22,239,107,076,372.02
11027871 0	26/04/2022	25/04/2022 23:23:30	BTA	43359	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43359 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,617,707,421.00	0.00	22,230,489,368,951.02
11027871 6	26/04/2022	25/04/2022 23:23:31	BTA	43360	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43360 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	22,130,475,968,951.02
11027872 2	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43361	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43361 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	22,080,469,268,951.02
11027872 8	26/04/2022	25/04/2022 23:23:32	BTA	43362	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43362 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	22,078,469,000,951.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290161	26/04/2022	26/04/2022 19:33:02	BTA	45121	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45121 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,349,563,894.00	22,086,818,564,845.02
110290167	26/04/2022	26/04/2022 19:33:04	BTA	45122	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45122 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	190,137,295.00	22,087,008,702,140.02
110290173	26/04/2022	26/04/2022 19:33:05	BTA	45123	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45123 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,530,233,262.00	22,093,538,935,402.02
110290179	26/04/2022	26/04/2022 19:33:06	BTA	45124	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45124 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,376,355,836.00	22,097,915,291,238.02
110290185	26/04/2022	26/04/2022 19:33:07	BTA	45125	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45125 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,738,549.00	22,099,146,029,787.02
110290191	26/04/2022	26/04/2022 19:33:09	BTA	45126	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45126 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	8,157,345,098.00	22,107,303,374,885.02
110290197	26/04/2022	26/04/2022 19:33:10	BTA	45127	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45127 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,098,286,362.00	22,113,401,661,247.02
110290203	26/04/2022	26/04/2022 19:33:11	BTA	45128	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45128 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,048,500,821.00	22,115,450,162,068.02
110290209	26/04/2022	26/04/2022 19:33:12	BTA	45129	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45129 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,519,209,657.00	22,265,969,371,725.02
110290215	26/04/2022	26/04/2022 19:33:13	BTA	45130	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45130 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	788,632,738.00	22,266,758,004,463.02
110290221	26/04/2022	26/04/2022 19:33:15	BTA	45131	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45131 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	17,458,653,576.00	22,284,216,658,039.02
110290227	26/04/2022	26/04/2022 19:33:16	BTA	45132	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45132 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	3,239,812,992.00	22,287,456,471,031.02
110290233	26/04/2022	26/04/2022 19:33:17	BTA	45133	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45133 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	16,843,249,483.00	22,304,299,720,514.02
110290239	26/04/2022	26/04/2022 19:33:18	BTA	45134	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45134 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	8,617,707,421.00	22,312,917,427,935.02
110290245	26/04/2022	26/04/2022 19:33:19	BTA	45135	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45135 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	22,412,917,427,935.02
110290251	26/04/2022	26/04/2022 19:33:20	BTA	45136	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45136 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	22,462,917,427,935.02
110290257	26/04/2022	26/04/2022 19:33:21	BTA	45137	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45137 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	22,464,917,427,935.02
110290383	27/04/2022	26/04/2022 20:58:44	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000834956389400	0.00	1,118,842.00	22,464,918,546,777.02
110290385	27/04/2022	26/04/2022 20:58:44	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019013729500	0.00	25,478.00	22,464,918,572,255.02
110290387	27/04/2022	26/04/2022 20:58:44	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000653023326200	0.00	875,051.00	22,464,919,447,306.02
110290389	27/04/2022	26/04/2022 20:58:45	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000437635583600	0.00	586,432.00	22,464,920,033,738.02
110290391	27/04/2022	26/04/2022 20:58:45	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123073854900	0.00	164,919.00	22,464,920,198,657.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290393	27/04/2022	26/04/2022 20:58:45	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000815734509800	0.00	1,093,084.00	22,464,921,291,741.02
110290395	27/04/2022	26/04/2022 20:58:46	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000609828636200	0.00	817,170.00	22,464,922,108,911.02
110290397	27/04/2022	26/04/2022 20:58:46	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204850082100	0.00	274,499.00	22,464,922,383,410.02
110290399	27/04/2022	26/04/2022 20:58:46	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015051920965700	0.00	20,169,574.00	22,464,942,552,984.02
110290401	27/04/2022	26/04/2022 20:58:46	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000078863273800	0.00	105,677.00	22,464,942,658,661.02
110290403	27/04/2022	26/04/2022 20:58:47	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001745865357600	0.00	2,339,460.00	22,464,944,998,121.02
110290405	27/04/2022	26/04/2022 20:58:47	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000323981299200	0.00	434,135.00	22,464,945,432,256.02
110290407	27/04/2022	26/04/2022 20:58:47	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001684324948300	0.00	2,256,995.00	22,464,947,689,251.02
110290409	27/04/2022	26/04/2022 20:58:47	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000861770742100	0.00	1,154,773.00	22,464,948,844,024.02
110290411	27/04/2022	26/04/2022 20:58:48	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	22,464,962,244,024.02
110290413	27/04/2022	26/04/2022 20:58:48	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	22,464,968,944,024.02
110290415	27/04/2022	26/04/2022 20:58:48	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	22,464,969,212,024.02
110290463	27/04/2022	26/04/2022 21:02:08	BTA	43443	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43443 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,350,682,736.00	0.00	22,456,618,529,288.02
110290469	27/04/2022	26/04/2022 21:02:09	BTA	43444	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43444 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,162,773.00	0.00	22,456,428,366,515.02
110290475	27/04/2022	26/04/2022 21:02:10	BTA	43445	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43445 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,531,108,313.00	0.00	22,449,897,258,202.02
110290481	27/04/2022	26/04/2022 21:02:11	BTA	43446	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43446 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,376,942,268.00	0.00	22,445,520,315,934.02
110290487	27/04/2022	26/04/2022 21:02:11	BTA	43447	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43447 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,230,903,468.00	0.00	22,444,289,412,466.02
110290493	27/04/2022	26/04/2022 21:02:12	BTA	43448	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43448 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,158,438,182.00	0.00	22,436,130,974,284.02
110290499	27/04/2022	26/04/2022 21:02:13	BTA	43449	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43449 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,099,103,532.00	0.00	22,430,031,870,752.02
110290505	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43450	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43450 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,048,775,320.00	0.00	22,427,983,095,432.02
110290511	27/04/2022	26/04/2022 21:02:14	BTA	43451	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43451 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,539,379,231.00	0.00	22,277,443,716,201.02
110290517	27/04/2022	26/04/2022 21:02:15	BTA	43452	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43452 CONTRAPARTE: ANONIMO	788,738,415.00	0.00	22,276,654,977,786.02
110290523	27/04/2022	26/04/2022 21:02:16	BTA	43453	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43453 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,460,993,036.00	0.00	22,259,193,984,750.02
110290529	27/04/2022	26/04/2022 21:02:16	BTA	43454	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43454 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,240,247,127.00	0.00	22,255,953,737,623.02
110290535	27/04/2022	26/04/2022 21:02:17	BTA	43455	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43455 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,845,506,478.00	0.00	22,239,108,231,145.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110290541	27/04/2022	26/04/2022 21:02:18	BTA	43456	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43456 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,618,862,194.00	0.00	22,230,489,368,951.02
110290547	27/04/2022	26/04/2022 21:02:18	BTA	43457	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43457 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	22,130,475,968,951.02
110290553	27/04/2022	26/04/2022 21:02:19	BTA	43458	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43458 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	22,080,469,268,951.02
110290559	27/04/2022	26/04/2022 21:02:20	BTA	43459	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43459 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	22,078,469,000,951.02
110303107	27/04/2022	27/04/2022 19:32:50	BTA	45016	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45016 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,350,682,736.00	22,086,819,683,687.02
110303113	27/04/2022	27/04/2022 19:32:51	BTA	45017	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45017 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	190,162,773.00	22,087,009,846,460.02
110303119	27/04/2022	27/04/2022 19:32:52	BTA	45018	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45018 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,531,108,313.00	22,093,540,954,773.02
110303125	27/04/2022	27/04/2022 19:32:54	BTA	45019	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45019 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,376,942,268.00	22,097,917,897,041.02
110303132	27/04/2022	27/04/2022 19:32:55	BTA	45020	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45020 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,230,903,468.00	22,099,148,800,509.02
110303138	27/04/2022	27/04/2022 19:32:56	BTA	45021	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45021 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	8,158,438,182.00	22,107,307,238,691.02
110303144	27/04/2022	27/04/2022 19:32:57	BTA	45022	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45022 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,099,103,532.00	22,113,406,342,223.02
110303150	27/04/2022	27/04/2022 19:32:58	BTA	45023	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45023 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,048,775,320.00	22,115,455,117,543.02
110303156	27/04/2022	27/04/2022 19:33:00	BTA	45024	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45024 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,539,379,231.00	22,265,994,496,774.02
110303162	27/04/2022	27/04/2022 19:33:01	BTA	45025	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45025 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	3,101,061,225.00	22,269,095,557,999.02
110303168	27/04/2022	27/04/2022 19:33:02	BTA	45026	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45026 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	17,460,993,036.00	22,286,556,551,035.02
110303174	27/04/2022	27/04/2022 19:33:03	BTA	45027	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45027 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	3,240,247,127.00	22,289,796,798,162.02
110303180	27/04/2022	27/04/2022 19:33:04	BTA	45028	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45028 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	17,097,909,653.00	22,306,894,707,815.02
110303186	27/04/2022	27/04/2022 19:33:05	BTA	45029	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45029 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	8,618,862,194.00	22,315,513,570,009.02
110303192	27/04/2022	27/04/2022 19:33:06	BTA	45030	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45030 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	22,415,513,570,009.02
110303198	27/04/2022	27/04/2022 19:33:07	BTA	45031	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45031 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	22,465,513,570,009.02
110303204	27/04/2022	27/04/2022 19:33:08	BTA	45032	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 45032 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	22,467,513,570,009.02
110303371	28/04/2022	27/04/2022 21:18:03	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000835068273600	0.00	1,110,641.00	22,467,514,680,650.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110303373	28/04/2022	27/04/2022 21:18:04	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019016277300	0.00	25,292.00	22,467,514,705,942.02
110303375	28/04/2022	27/04/2022 21:18:04	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000653110831300	0.00	868,637.00	22,467,515,574,579.02
110303377	28/04/2022	27/04/2022 21:18:04	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000437694226800	0.00	582,133.00	22,467,516,156,712.02
110303379	28/04/2022	27/04/2022 21:18:05	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123090346800	0.00	163,710.00	22,467,516,320,422.02
110303381	28/04/2022	27/04/2022 21:18:05	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000815843818200	0.00	1,085,072.00	22,467,517,405,494.02
110303383	28/04/2022	27/04/2022 21:18:05	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000609910353200	0.00	811,181.00	22,467,518,216,675.02
110303385	28/04/2022	27/04/2022 21:18:06	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204877532000	0.00	272,487.00	22,467,518,489,162.02
110303387	28/04/2022	27/04/2022 21:18:06	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015053937923100	0.00	20,021,737.00	22,467,538,510,899.02
110303389	28/04/2022	27/04/2022 21:18:06	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000310106122500	0.00	412,441.00	22,467,538,923,340.02
110303391	28/04/2022	27/04/2022 21:18:06	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001746099303600	0.00	2,322,312.00	22,467,541,245,652.02
110303393	28/04/2022	27/04/2022 21:18:07	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324024712700	0.00	430,953.00	22,467,541,676,605.02
110303395	28/04/2022	27/04/2022 21:18:07	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001709790965300	0.00	2,274,022.00	22,467,543,950,627.02
110303397	28/04/2022	27/04/2022 21:18:07	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000861886219400	0.00	1,146,309.00	22,467,545,096,936.02
110303399	28/04/2022	27/04/2022 21:18:08	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,300,000.00	22,467,558,396,936.02
110303401	28/04/2022	27/04/2022 21:18:08	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,650,000.00	22,467,565,046,936.02
110303403	28/04/2022	27/04/2022 21:18:08	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	266,000.00	22,467,565,312,936.02
110303439	28/04/2022	27/04/2022 21:21:16	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,351,793,377.00	0.00	22,459,213,519,559.02
110303445	28/04/2022	27/04/2022 21:21:17	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,188,065.00	0.00	22,459,023,331,494.02
110303451	28/04/2022	27/04/2022 21:21:17	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,531,976,950.00	0.00	22,452,491,354,544.02
110303457	28/04/2022	27/04/2022 21:21:18	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,377,524,401.00	0.00	22,448,113,830,143.02
110303463	28/04/2022	27/04/2022 21:21:19	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,231,067,178.00	0.00	22,446,882,762,965.02
110303469	28/04/2022	27/04/2022 21:21:20	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,159,523,254.00	0.00	22,438,723,239,711.02
110303475	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,099,914,713.00	0.00	22,432,623,324,998.02
110303481	28/04/2022	27/04/2022 21:21:21	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,049,047,807.00	0.00	22,430,574,277,191.02
110303487	28/04/2022	27/04/2022 21:21:22	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,559,400,968.00	0.00	22,280,014,876,223.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110303493	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,101,473,666.00	0.00	22,276,913,402,557.02
110303499	28/04/2022	27/04/2022 21:21:23	BTA	43390	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43390 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,463,315,348.00	0.00	22,259,450,087,209.02
110303505	28/04/2022	27/04/2022 21:21:24	BTA	43391	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43391 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,240,678,080.00	0.00	22,256,209,409,129.02
110303511	28/04/2022	27/04/2022 21:21:25	BTA	43392	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43392 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,100,183,675.00	0.00	22,239,109,225,454.02
110303517	28/04/2022	27/04/2022 21:21:25	BTA	43393	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43393 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,620,008,503.00	0.00	22,230,489,216,951.02
110303523	28/04/2022	27/04/2022 21:21:26	BTA	43394	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43394 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,300,000.00	0.00	22,130,475,916,951.02
110303529	28/04/2022	27/04/2022 21:21:27	BTA	43395	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43395 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,650,000.00	0.00	22,080,469,266,951.02
110303535	28/04/2022	27/04/2022 21:21:28	BTA	43396	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43396 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,266,000.00	0.00	22,078,469,000,951.02
110305913	28/04/2022	28/04/2022 10:10:56	BTA	78463	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	LIQUID.DEPOSITO REMU OPERACION 78463 CONTRAPARTE 83545 MHCP SGR OP FIN	0.00	40,500,000.00	22,078,509,500,951.02
110305915	28/04/2022	28/04/2022 10:10:57	BTA	43579	43472	0	CANCELACION ANTICIP DEPOSITO REMUNERADO	OTR	COP - 61010427 - LA NACIÓN MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	CANC. ANTIC. DEP REM	100,040,500,000.00	0.00	21,978,469,000,951.02
110316616	28/04/2022	28/04/2022 19:32:44	BTA	44813	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44813 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,351,793,377.00	21,986,820,794,328.02
110316622	28/04/2022	28/04/2022 19:32:46	BTA	44814	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44814 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	190,188,065.00	21,987,010,982,393.02
110316628	28/04/2022	28/04/2022 19:32:47	BTA	44815	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44815 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,531,976,950.00	21,993,542,959,343.02
110316634	28/04/2022	28/04/2022 19:32:48	BTA	44816	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44816 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,377,524,401.00	21,997,920,483,744.02
110316640	28/04/2022	28/04/2022 19:32:49	BTA	44817	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44817 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,231,067,178.00	21,999,151,550,922.02
110316646	28/04/2022	28/04/2022 19:32:51	BTA	44818	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44818 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	8,159,523,254.00	22,007,311,074,176.02
110316652	28/04/2022	28/04/2022 19:32:52	BTA	44819	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44819 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,099,914,713.00	22,013,410,988,889.02
110316658	28/04/2022	28/04/2022 19:32:53	BTA	44820	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44820 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,049,047,807.00	22,015,460,036,696.02
110316664	28/04/2022	28/04/2022 19:32:54	BTA	44821	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44821 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	150,559,400,968.00	22,166,019,437,664.02
110316671	28/04/2022	28/04/2022 19:32:55	BTA	44822	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44822 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	3,101,473,666.00	22,169,120,911,330.02
110316677	28/04/2022	28/04/2022 19:32:57	BTA	44823	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44823 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	17,463,315,348.00	22,186,584,226,678.02
110316683	28/04/2022	28/04/2022 19:32:58	BTA	44824	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44824 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	3,240,678,080.00	22,189,824,904,758.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110316689	28/04/2022	28/04/2022 19:32:59	BTA	44825	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44825 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	16,136,795,653.00	22,205,961,700,411.02
110316695	28/04/2022	28/04/2022 19:33:00	BTA	44826	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44826 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	36,222,949.00	22,205,997,923,360.02
110316701	28/04/2022	28/04/2022 19:33:01	BTA	44827	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44827 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	22,305,997,923,360.02
110316707	28/04/2022	28/04/2022 19:33:02	BTA	44828	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44828 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	22,355,997,923,360.02
110316713	28/04/2022	28/04/2022 19:33:04	BTA	44829	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44829 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	22,357,997,923,360.02
110316906	29/04/2022	28/04/2022 20:51:58	BTA	78001	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000835179377700	0.00	1,119,140.00	22,357,999,042,500.02
110316908	29/04/2022	28/04/2022 20:51:59	BTA	78002	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000019018806500	0.00	25,485.00	22,357,999,067,985.02
110316910	29/04/2022	28/04/2022 20:51:59	BTA	78003	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000653197695000	0.00	875,285.00	22,357,999,943,270.02
110316912	29/04/2022	28/04/2022 20:51:59	BTA	78004	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000437752440100	0.00	586,588.00	22,358,000,529,858.02
110316914	29/04/2022	28/04/2022 20:52:00	BTA	78005	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000123106717800	0.00	164,963.00	22,358,000,694,821.02
110316916	29/04/2022	28/04/2022 20:52:00	BTA	78006	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000815952325400	0.00	1,093,376.00	22,358,001,788,197.02
110316918	29/04/2022	28/04/2022 20:52:01	BTA	78007	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000609991471300	0.00	817,389.00	22,358,002,605,586.02
110316920	29/04/2022	28/04/2022 20:52:01	BTA	78008	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000204904780700	0.00	274,572.00	22,358,002,880,158.02
110316922	29/04/2022	28/04/2022 20:52:01	BTA	78009	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0015055940096800	0.00	20,174,960.00	22,358,023,055,118.02
110316924	29/04/2022	28/04/2022 20:52:02	BTA	78010	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000310147366600	0.00	415,597.00	22,358,023,470,715.02
110316926	29/04/2022	28/04/2022 20:52:02	BTA	78011	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001746331534800	0.00	2,340,084.00	22,358,025,810,799.02
110316928	29/04/2022	28/04/2022 20:52:02	BTA	78012	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000324067808000	0.00	434,251.00	22,358,026,245,050.02
110316930	29/04/2022	28/04/2022 20:52:02	BTA	78013	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0001613679565300	0.00	2,162,331.00	22,358,028,407,381.02
110316932	29/04/2022	28/04/2022 20:52:03	BTA	78014	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000003622294900	0.00	4,854.00	22,358,028,412,235.02
110316934	29/04/2022	28/04/2022 20:52:03	BTA	78015	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0010000000000000	0.00	13,400,000.00	22,358,041,812,235.02
110316936	29/04/2022	28/04/2022 20:52:03	BTA	78016	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0005000000000000	0.00	6,700,000.00	22,358,048,512,235.02
110316938	29/04/2022	28/04/2022 20:52:04	BTA	78017	45477		CR LIQUIDACIÓN DE DEPOSITOS REMUNERADOS	CRE	-	0	Interes por deposito remunerado sobre 0000200000000000	0.00	268,000.00	22,358,048,780,235.02
110316972	29/04/2022	28/04/2022 20:55:20	BTA	43373	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43373 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,352,912,517.00	0.00	22,349,695,867,718.02
110316978	29/04/2022	28/04/2022 20:55:21	BTA	43374	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43374 CONTRAPARTE: ANONIMO	190,213,550.00	0.00	22,349,505,654,168.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110316984	29/04/2022	28/04/2022 20:55:22	BTA	43375	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43375 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,532,852,235.00	0.00	22,342,972,801,933.02
110316990	29/04/2022	28/04/2022 20:55:23	BTA	43376	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43376 CONTRAPARTE: ANONIMO	4,378,110,989.00	0.00	22,338,594,690,944.02
110316996	29/04/2022	28/04/2022 20:55:24	BTA	43377	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43377 CONTRAPARTE: ANONIMO	1,231,232,141.00	0.00	22,337,363,458,803.02
110317002	29/04/2022	28/04/2022 20:55:25	BTA	43378	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43378 CONTRAPARTE: ANONIMO	8,160,616,630.00	0.00	22,329,202,842,173.02
110317008	29/04/2022	28/04/2022 20:55:26	BTA	43379	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43379 CONTRAPARTE: ANONIMO	6,100,732,102.00	0.00	22,323,102,110,071.02
110317014	29/04/2022	28/04/2022 20:55:27	BTA	43380	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43380 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,049,322,379.00	0.00	22,321,052,787,692.02
110317020	29/04/2022	28/04/2022 20:55:27	BTA	43381	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43381 CONTRAPARTE: ANONIMO	150,579,575,928.00	0.00	22,170,473,211,764.02
110317026	29/04/2022	28/04/2022 20:55:28	BTA	43382	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43382 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,101,889,263.00	0.00	22,167,371,322,501.02
110317032	29/04/2022	28/04/2022 20:55:29	BTA	43383	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43383 CONTRAPARTE: ANONIMO	17,465,655,432.00	0.00	22,149,905,667,069.02
110317038	29/04/2022	28/04/2022 20:55:30	BTA	43384	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43384 CONTRAPARTE: ANONIMO	3,241,112,331.00	0.00	22,146,664,554,738.02
110317044	29/04/2022	28/04/2022 20:55:30	BTA	43385	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43385 CONTRAPARTE: ANONIMO	16,138,957,984.00	0.00	22,130,525,596,754.02
110317050	29/04/2022	28/04/2022 20:55:31	BTA	43386	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43386 CONTRAPARTE: ANONIMO	36,227,803.00	0.00	22,130,489,368,951.02
110317056	29/04/2022	28/04/2022 20:55:32	BTA	43387	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43387 CONTRAPARTE: ANONIMO	100,013,400,000.00	0.00	22,030,475,968,951.02
110317062	29/04/2022	28/04/2022 20:55:33	BTA	43388	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43388 CONTRAPARTE: ANONIMO	50,006,700,000.00	0.00	21,980,469,268,951.02
110317068	29/04/2022	28/04/2022 20:55:33	BTA	43389	44490	0	DB RETROCESION DEPOSITO REMUNERADO	DEB	-		RETRO.DEP.REMUNERADO OPERACION 43389 CONTRAPARTE: ANONIMO	2,000,268,000.00	0.00	21,978,469,000,951.02
110330039	29/04/2022	29/04/2022 19:35:16	BTA	44864	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44864 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000001	0.00	8,352,912,517.00	21,986,821,913,468.02
110330045	29/04/2022	29/04/2022 19:35:18	BTA	44865	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44865 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000002	0.00	190,213,550.00	21,987,012,127,018.02
110330051	29/04/2022	29/04/2022 19:35:19	BTA	44866	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44866 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000003	0.00	6,532,852,235.00	21,993,544,979,253.02
110330057	29/04/2022	29/04/2022 19:35:20	BTA	44867	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44867 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000004	0.00	4,378,110,989.00	21,997,923,090,242.02
110330063	29/04/2022	29/04/2022 19:35:21	BTA	44868	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44868 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000005	0.00	1,231,232,141.00	21,999,154,322,383.02
110330069	29/04/2022	29/04/2022 19:35:23	BTA	44869	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44869 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000006	0.00	8,160,616,630.00	22,007,314,939,013.02
110330075	29/04/2022	29/04/2022 19:35:24	BTA	44870	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44870 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000007	0.00	6,100,732,102.00	22,013,415,671,115.02
110330081	29/04/2022	29/04/2022 19:35:25	BTA	44871	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44871 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000008	0.00	2,049,322,379.00	22,015,464,993,494.02
110330087	29/04/2022	29/04/2022 19:35:26	BTA	44872	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44872 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000009	0.00	195,246,918,801.00	22,210,711,912,295.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

64010010 DIRECCIÓN DEL TESORO - DEPÓSITOS REMUNERADOS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

COP PESO COLOMBIANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110330093	29/04/2022	29/04/2022 19:35:27	BTA	44873	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44873 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000010	0.00	3,100,187,758.00	22,213,812,100,053.02
110330099	29/04/2022	29/04/2022 19:35:29	BTA	44874	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44874 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000011	0.00	17,465,655,432.00	22,231,277,755,485.02
110330105	29/04/2022	29/04/2022 19:35:30	BTA	44875	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44875 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000012	0.00	3,241,112,331.00	22,234,518,867,816.02
110330111	29/04/2022	29/04/2022 19:35:31	BTA	44876	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44876 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000013	0.00	13,951,594,843.00	22,248,470,462,659.02
110330117	29/04/2022	29/04/2022 19:35:32	BTA	44877	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44877 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000014	0.00	36,227,803.00	22,248,506,690,462.02
110330123	29/04/2022	29/04/2022 19:35:33	BTA	44878	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44878 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000015	0.00	100,000,000,000.00	22,348,506,690,462.02
110330129	29/04/2022	29/04/2022 19:35:34	BTA	44879	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44879 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000016	0.00	50,000,000,000.00	22,398,506,690,462.02
110330135	29/04/2022	29/04/2022 19:35:35	BTA	44880	45440		CR DEPOSITO REMUNERADO	CRE	-	0	DEP.REMUNERADO OPERACION 44880 CONTRAPARTE: ANONIMO CIERRE SISTEMA EXTERNO: 00000017	0.00	2,000,000,000.00	22,400,506,690,462.02

Saldo inicial	13,469,146,365,355.0	Total abonos	46,520,399,275,781.0	Total créditos	730	Saldo disponible	22,400,506,690,462.02
Saldo final	22,400,506,690,462.0	Total cargos	37,589,038,950,674.0	Total débitos	349	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					67,913,208.68
110079919	01/04/2022	01/04/2022 08:52:04	BOGOTA D.C.	353682T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220401A1	1,014,998.88	0.00	66,898,209.80
110083595	01/04/2022	01/04/2022 11:51:23	BOGOTA D.C.	353713T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220401910069	0.00	1,856.17	66,900,065.97
110088198	01/04/2022	01/04/2022 15:37:45	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01-04-2022	0.00	83,275.30	66,983,341.27
110088287	01/04/2022	01/04/2022 15:39:18	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01-04-2022	0.00	20,001.97	67,003,343.24
110088324	01/04/2022	01/04/2022 15:40:12	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01-04-2022	0.00	1,801.99	67,005,145.23
110088351	01/04/2022	01/04/2022 15:41:22	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01-04-2022	0.00	3,198.52	67,008,343.75
110100907	04/04/2022	04/04/2022 10:32:32	BOGOTA D.C.	353987T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220404910105	0.00	5,534.61	67,013,878.36
110103318	04/04/2022	04/04/2022 13:51:00	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	0.00	3,164.75	67,017,043.11



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110103322	04/04/2022	04/04/2022 14:02:42	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	0.00	6,976.58	67,024,019.69
110103334	04/04/2022	04/04/2022 14:04:36	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	0.00	2,738.23	67,026,757.92
110103349	04/04/2022	04/04/2022 14:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	0.00	374.76	67,027,132.68
110103355	04/04/2022	04/04/2022 14:07:57	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	0.00	3,018.98	67,030,151.66
110117034	05/04/2022	05/04/2022 11:19:01	BOGOTA D.C.	354170T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220405910023	0.00	1,870.04	67,032,021.70
110116510	05/04/2022	05/04/2022 13:25:15	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522, 136622 Y 136722 DE FECHA 05-04-2022	0.00	19,181.65	67,051,203.35
110116524	05/04/2022	05/04/2022 13:26:02	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	0.00	4,030.03	67,055,233.38
110116530	05/04/2022	05/04/2022 13:26:46	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 Y 136722DE FECHA 05-04-2022	0.00	14,076.63	67,069,310.01
110116552	05/04/2022	05/04/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	0.00	2,571.12	67,071,881.13
110116590	05/04/2022	05/04/2022 13:28:12	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136722 DE FECHA 05-04-2022	0.00	128.87	67,072,010.00
110116596	05/04/2022	05/04/2022 13:29:00	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 Y 136622 DE FECHA 05-04-2022	0.00	19,003.06	67,091,013.06
110116618	05/04/2022	05/04/2022 13:33:42	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	0.00	9,381.30	67,100,394.36
110116624	05/04/2022	05/04/2022 13:35:10	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	0.00	15,376.12	67,115,770.48
110129715	06/04/2022	06/04/2022 09:36:33	BOGOTA D.C.	354335T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220406910039	0.00	1,879.52	67,117,650.00
110133039	06/04/2022	06/04/2022 13:08:29	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498632 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro de saldos de contratos no ejecutados FONADE (Hoy EN Territorio - Crédito BIRF 8320-CO según radicado N. 20226800280011	535,231.88	0.00	66,582,418.12
110136350	06/04/2022	06/04/2022 15:47:41	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 Y 139922 DE FECHA 06-04-2022	0.00	268.38	66,582,686.50
110136377	06/04/2022	06/04/2022 15:50:12	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	5,476.68	66,588,163.18
110136402	06/04/2022	06/04/2022 15:51:05	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498673 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140122 DE FECHA 06-04-2022	0.00	3,679,047.42	70,267,210.60



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:56

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110136459	06/04/2022	06/04/2022 15:51:56	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 DE FECHA 06-04-2022	0.00	337.39	70,267,547.99
110136480	06/04/2022	06/04/2022 15:52:38	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139722 DE FECHA 06-04-2022	0.00	3,390.26	70,270,938.25
110136548	06/04/2022	06/04/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	14,391.40	70,285,329.65
110136555	06/04/2022	06/04/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	226,245.98	70,511,575.63
110136583	06/04/2022	06/04/2022 15:54:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	4,287.30	70,515,862.93
110136591	06/04/2022	06/04/2022 15:58:54	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	10,120.85	70,525,983.78
110136600	06/04/2022	06/04/2022 15:59:36	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	2,432.07	70,528,415.85
110136616	06/04/2022	06/04/2022 16:00:17	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 Y 139922 DE FECHA 06-04-2022	0.00	341.87	70,528,757.72
110136621	06/04/2022	06/04/2022 16:00:56	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	0.00	2,865.58	70,531,623.30
110132487	06/04/2022	06/04/2022 16:30:22	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498764 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro solicitado corresponde a los pesos colombianos reintegrados por el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de la ciudad de Armenia correspondiente al Préstamo BI, Préstamos BID 2575/OC-CO-1	299,577.23	0.00	70,232,046.07
110143713	07/04/2022	07/04/2022 09:50:33	BOGOTA D.C.	354829T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220407910014	0.00	1,879.54	70,233,925.61
110145072	07/04/2022	07/04/2022 12:16:07	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de los recursos reintegrados por parte del Patrimonio Autónomo FIA del Proyecto de Coyaima. Oficio de Minvivienda N. 2022 EE0031619, Contrato de Préstamo BID 2732/OC-CO ¿ ¿Programa de Abastecimiento de Agua y manejo de Aguas Residuales¿	609,643.08	0.00	69,624,282.53
110150504	07/04/2022	07/04/2022 17:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	0.00	4,380.64	69,628,663.17
110150518	07/04/2022	07/04/2022 17:02:48	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 140822 DE FECHA 07-04-2022	0.00	40,159.75	69,668,822.92
110150557	07/04/2022	07/04/2022 17:03:30	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 140822 DE FECHA 07-04-2022	0.00	4,191.47	69,673,014.39
110150567	07/04/2022	07/04/2022 17:04:14	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 140822 DE FECHA 07-04-2022	0.00	141,866.01	69,814,880.40



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110150578	07/04/2022	07/04/2022 17:04:56	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	0.00	11,345.79	69,826,226.19
110150632	07/04/2022	07/04/2022 17:05:33	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140822 Y 140922 DE FECHA 07-04-2022	0.00	3,474.15	69,829,700.34
110150677	07/04/2022	07/04/2022 17:06:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	0.00	102,340.09	69,932,040.43
110150765	07/04/2022	07/04/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	0.00	2,242.09	69,934,282.52
110150808	07/04/2022	07/04/2022 17:07:57	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	0.00	8,961.90	69,943,244.42
110157000	08/04/2022	08/04/2022 09:44:43	BOGOTA D.C.	354925T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220408910024	0.00	1,876.20	69,945,120.62
110158014	08/04/2022	08/04/2022 11:08:35	BOGOTA D.C.	354926T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0020985756301	0.00	20,000,000.00	89,945,120.62
110160027	08/04/2022	08/04/2022 14:00:04	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498855 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos Préstamo BID 2575/OC-CO EXP 4492/2022/MEM RADICADO 3-2022-003934	849,045.18	0.00	89,096,075.44
110160046	08/04/2022	08/04/2022 14:00:51	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498855 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos Préstamo BID 2575/OC-CO EXP 4492/2022/MEM RADICADO 3-2022-003934	297,290.74	0.00	88,798,784.70
110160095	08/04/2022	08/04/2022 14:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498863 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos Préstamo BID 2576/TC-CO-1, EXP 4492/2022/MEM RADICADO 3-2022-003934	41,807.22	0.00	88,756,977.48
110157839	08/04/2022	08/04/2022 14:16:17	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	0.00	2,526.94	88,759,504.42
110157853	08/04/2022	08/04/2022 14:17:23	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	0.00	3,181.48	88,762,685.90
110157871	08/04/2022	08/04/2022 14:18:14	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	0.00	1,825.10	88,764,511.00
110157875	08/04/2022	08/04/2022 14:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	0.00	5,411.88	88,769,922.88
110157880	08/04/2022	08/04/2022 14:22:23	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	0.00	13,619.32	88,783,542.20
110157885	08/04/2022	08/04/2022 14:23:14	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	0.00	11,585.87	88,795,128.07
110165330	08/04/2022	08/04/2022 15:53:21	BOGOTA D.C.	354952T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420980658801	0.00	80,000,000.00	168,795,128.07
110165356	08/04/2022	08/04/2022 15:54:23	BOGOTA D.C.	354951T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0420980658501	0.00	100,000,000.00	268,795,128.07
110171724	11/04/2022	11/04/2022 10:46:29	BOGOTA D.C.	355402T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220411910508	0.00	12,322.71	268,807,450.78



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683 De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:57

CUENTA 51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO ENTIDAD 683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL
MONEDA USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110176858	11/04/2022	11/04/2022 15:56:56	BOGOTA D.C.	TRANS 11-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE 0.00 3,181.48 ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149522 DE FECHA 11-04-2022	0.00	6,345.26	268,813,796.04
110176901	11/04/2022	11/04/2022 15:57:45	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	12,840.85	268,826,636.89
110176935	11/04/2022	11/04/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	5,450.95	268,832,087.84
110176976	11/04/2022	11/04/2022 15:59:40	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	6,194.15	268,838,281.99
110177041	11/04/2022	11/04/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	6,699.77	268,844,981.76
110177071	11/04/2022	11/04/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	9,549.02	268,854,530.78
110177121	11/04/2022	11/04/2022 16:02:51	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322, 149422 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	12,938.10	268,867,468.88
110177154	11/04/2022	11/04/2022 16:03:32	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	257,388.97	269,124,857.85
110177198	11/04/2022	11/04/2022 16:04:46	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	2,890.34	269,127,748.19
110177320	11/04/2022	11/04/2022 16:05:47	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	24,739.31	269,152,487.50
110177344	11/04/2022	11/04/2022 16:06:36	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	0.00	15,455.51	269,167,943.01
110177365	11/04/2022	11/04/2022 16:07:42	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149422 DE FECHA 11-04-2022	0.00	893.70	269,168,836.71
110183369	12/04/2022	12/04/2022 10:32:16	BOGOTA D.C.	355497T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220412910020	0.00	4,107.81	269,172,944.52
110186168	12/04/2022	12/04/2022 15:43:58	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 Y 151722 DE FECHA 12-04-2022	0.00	11,418.82	269,184,363.34
110186218	12/04/2022	12/04/2022 15:45:05	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	0.00	667.61	269,185,030.95
110186318	12/04/2022	12/04/2022 15:45:59	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499915 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151622 DE FECHA 12-04-2022	0.00	878.93	269,185,909.88
110186331	12/04/2022	12/04/2022 15:48:05	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	0.00	6,392.61	269,192,302.49
110186348	12/04/2022	12/04/2022 15:48:55	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	0.00	2,077.04	269,194,379.53
110186355	12/04/2022	12/04/2022 15:49:54	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	0.00	5,776.15	269,200,155.68
110186368	12/04/2022	12/04/2022 15:50:54	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151622 Y 151722 DE FECHA 12-04-2022	0.00	1,264.60	269,201,420.28
110186383	12/04/2022	12/04/2022 15:52:03	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151422, 151522, 151622 Y 151722 DE FECHA 12-04-2022	0.00	349,671.22	269,551,091.50



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110186399	12/04/2022	12/04/2022 15:54:23	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	0.00	5,314.94	269,556,406.44
110187788	12/04/2022	12/04/2022 15:55:42	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151722 DE FECHA 12-04-2022	0.00	258.41	269,556,664.85
110187800	12/04/2022	12/04/2022 15:56:51	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	0.00	11,902.96	269,568,567.81
110193116	13/04/2022	13/04/2022 07:39:58	BOGOTA D.C.	355574T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220413A1	1,281,250.00	0.00	268,287,317.81
110193118	13/04/2022	13/04/2022 07:40:00	BOGOTA D.C.	355575T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220413A2	75,000.00	0.00	268,212,317.81
110193120	13/04/2022	13/04/2022 07:40:03	BOGOTA D.C.	355576T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220413A3	32,000,000.00	0.00	236,212,317.81
110193123	13/04/2022	13/04/2022 07:40:05	BOGOTA D.C.	355577T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220413A4	7,686,750.00	0.00	228,525,567.81
110193125	13/04/2022	13/04/2022 07:40:08	BOGOTA D.C.	355578T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220413A5	5,162,274.58	0.00	223,363,293.23
110195443	13/04/2022	13/04/2022 11:45:39	BOGOTA D.C.	355585T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220413910022	0.00	4,107.86	223,367,401.09
110196684	13/04/2022	13/04/2022 15:20:20	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	1,070.46	223,368,471.55
110196727	13/04/2022	13/04/2022 15:21:06	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	9,960.69	223,378,432.24
110196731	13/04/2022	13/04/2022 15:21:50	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	3,885.78	223,382,318.02
110196740	13/04/2022	13/04/2022 15:22:36	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	9,490.34	223,391,808.36
110196759	13/04/2022	13/04/2022 15:24:37	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152822 Y 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	282,990.79	223,674,799.15
110196771	13/04/2022	13/04/2022 15:25:26	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	3,997.94	223,678,797.09
110196789	13/04/2022	13/04/2022 15:26:10	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	4,162.38	223,682,959.47
110196825	13/04/2022	13/04/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	8,893.66	223,691,853.13
110196832	13/04/2022	13/04/2022 15:27:39	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	8,565.11	223,700,418.24
110196842	13/04/2022	13/04/2022 15:28:23	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499929 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	6,396.02	223,706,814.26
110196856	13/04/2022	13/04/2022 15:30:18	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 153022 DE FECHA 13-04-2022	0.00	2,035.32	223,708,849.58
110196868	13/04/2022	13/04/2022 15:31:12	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 Y 153122 DE FECHA 13-04-2022	0.00	21,184.56	223,730,034.14
110196890	13/04/2022	13/04/2022 15:32:55	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	0.00	35,985.90	223,766,020.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110203807	18/04/2022	18/04/2022 09:41:02	BOGOTA D.C.	355773T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A1	27,051,885.00	0.00	196,714,135.04
110203809	18/04/2022	18/04/2022 09:41:05	BOGOTA D.C.	355774T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A2	26,038,492.98	0.00	170,675,642.06
110203811	18/04/2022	18/04/2022 09:41:07	BOGOTA D.C.	355775T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A3	10,015,129.67	0.00	160,660,512.39
110203813	18/04/2022	18/04/2022 09:41:09	BOGOTA D.C.	355776T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A4	7,425,600.00	0.00	153,234,912.39
110203817	18/04/2022	18/04/2022 09:41:12	BOGOTA D.C.	355777T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A5	373,949.52	0.00	152,860,962.87
110203819	18/04/2022	18/04/2022 09:41:14	BOGOTA D.C.	355778T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A6	24,465,210.00	0.00	128,395,752.87
110203821	18/04/2022	18/04/2022 09:41:16	BOGOTA D.C.	355779T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A7	503,631.20	0.00	127,892,121.67
110203823	18/04/2022	18/04/2022 09:41:19	BOGOTA D.C.	355780T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A8	2,182,500.00	0.00	125,709,621.67
110203825	18/04/2022	18/04/2022 09:41:22	BOGOTA D.C.	355781T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418A9	849,474.43	0.00	124,860,147.24
110203829	18/04/2022	18/04/2022 09:41:24	BOGOTA D.C.	355782T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220418B1	9,306,935.73	0.00	115,553,211.51
110205485	18/04/2022	18/04/2022 11:05:54	BOGOTA D.C.	355747T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220418910012	0.00	3,594.47	115,556,805.98
110205487	18/04/2022	18/04/2022 11:05:56	BOGOTA D.C.	355749T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220418910013	0.00	3,594.50	115,560,400.48
110205489	18/04/2022	18/04/2022 11:05:59	BOGOTA D.C.	355768T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220418910041	0.00	10,756.02	115,571,156.50
110205459	18/04/2022	18/04/2022 14:06:22	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	0.00	16,257.95	115,587,414.45
110205473	18/04/2022	18/04/2022 14:07:06	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	0.00	4,796.74	115,592,211.19
110205555	18/04/2022	18/04/2022 14:07:49	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	0.00	4,492.26	115,596,703.45
110205571	18/04/2022	18/04/2022 14:08:35	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	0.00	24,653.63	115,621,357.08
110205669	18/04/2022	18/04/2022 14:09:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499945 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	0.00	26,730.51	115,648,087.59
110217486	19/04/2022	19/04/2022 09:03:56	BOGOTA D.C.	355912T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220419A1	9,938,078.66	0.00	105,710,008.93
110217862	19/04/2022	19/04/2022 09:56:15	BOGOTA D.C.	355900T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220419910017	0.00	2,383.16	105,712,392.09
110218262	19/04/2022	19/04/2022 10:34:31	BOGOTA D.C.	355926T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		540DGTN22041911	25,000,000.00	0.00	80,712,392.09
110219044	19/04/2022	19/04/2022 14:22:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	0.00	1,453.08	80,713,845.17
110219193	19/04/2022	19/04/2022 14:22:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	0.00	297.66	80,714,142.83
110219844	19/04/2022	19/04/2022 14:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498897 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	0.00	5,949.21	80,720,092.04



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110220893	19/04/2022	19/04/2022 14:24:20	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A RDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	0.00	5,275.89	80,725,367.93
110221157	19/04/2022	19/04/2022 14:25:03	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	0.00	1,589.40	80,726,957.33
110230096	20/04/2022	20/04/2022 08:55:44	BOGOTA D.C.	356009T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220420A1	181,817.13	0.00	80,545,140.20
110230457	20/04/2022	20/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	356010T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220420910007	0.00	1,994.95	80,547,135.15
110231987	20/04/2022	20/04/2022 12:20:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	0.00	468.31	80,547,603.46
110232000	20/04/2022	20/04/2022 12:21:34	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	0.00	81,922.57	80,629,526.03
110232001	20/04/2022	20/04/2022 12:22:23	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	0.00	3,863.89	80,633,389.92
110240877	21/04/2022	21/04/2022 07:56:15	BOGOTA D.C.	356072T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220421A1	32,000,000.00	0.00	48,633,389.92
110240879	21/04/2022	21/04/2022 07:56:18	BOGOTA D.C.	356073T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220421A2	500,000.00	0.00	48,133,389.92
110241551	21/04/2022	21/04/2022 10:05:32	BOGOTA D.C.	356075T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220421910028	0.00	1,992.95	48,135,382.87
110242358	21/04/2022	21/04/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	2,329.29	48,137,712.16
110242364	21/04/2022	21/04/2022 12:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160722 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	92.98	48,137,805.14
110242377	21/04/2022	21/04/2022 12:29:58	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	3,990.79	48,141,795.93
110242385	21/04/2022	21/04/2022 12:30:48	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	5,080.60	48,146,876.53
110242398	21/04/2022	21/04/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	13,300.79	48,160,177.32
110242488	21/04/2022	21/04/2022 12:32:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499936 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	10,642.12	48,170,819.44
110242493	21/04/2022	21/04/2022 12:33:21	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160722 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	47.36	48,170,866.80
110242500	21/04/2022	21/04/2022 12:34:16	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	0.00	30,596.09	48,201,462.89
110252637	22/04/2022	22/04/2022 09:14:21	BOGOTA D.C.	356260T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220422A1	32,000,000.00	0.00	16,201,462.89
110252639	22/04/2022	22/04/2022 09:14:24	BOGOTA D.C.	356261T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220422A2	4,748,407.50	0.00	11,453,055.39
110256268	22/04/2022	22/04/2022 13:22:28	BOGOTA D.C.	356262T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220422910021	0.00	1,618.66	11,454,674.05
110260265	22/04/2022	22/04/2022 15:45:49	BOGOTA D.C.	356273T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	D0421120826801	0.00	30,000,000.00	41,454,674.05
110260358	22/04/2022	22/04/2022 15:49:12	BOGOTA D.C.	356265T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	C0021126625301	0.00	20,000,000.00	61,454,674.05



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110258234	22/04/2022	22/04/2022 16:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	0.00	4,920.81	61,459,594.86
110258259	22/04/2022	22/04/2022 16:50:28	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162522 DE FECHA 22-04-2022	0.00	331.52	61,459,926.38
110258286	22/04/2022	22/04/2022 16:51:35	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	0.00	8,177.10	61,468,103.48
110258344	22/04/2022	22/04/2022 16:52:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	0.00	19,742.16	61,487,845.64
110258352	22/04/2022	22/04/2022 16:53:33	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	0.00	30,612.65	61,518,458.29
110258364	22/04/2022	22/04/2022 16:54:24	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	0.00	3,768.83	61,522,227.12
110258384	22/04/2022	22/04/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	0.00	4,730.18	61,526,957.30
110266735	25/04/2022	25/04/2022 10:47:54	BOGOTA D.C.	363296T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220425910001	0.00	5,268.54	61,532,225.84
110272172	25/04/2022	25/04/2022 15:26:38	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	0.00	13,151.62	61,545,377.46
110272187	25/04/2022	25/04/2022 15:27:48	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 Y 165522 DE FECHA 25-04-2022	0.00	36,734.28	61,582,111.74
110272218	25/04/2022	25/04/2022 15:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	0.00	4,336.13	61,586,447.87
110272240	25/04/2022	25/04/2022 15:30:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-05-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	0.00	38,833.76	61,625,281.63
110272256	25/04/2022	25/04/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	0.00	158,200.02	61,783,481.65
110272283	25/04/2022	25/04/2022 15:32:59	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 Y 165522 DE FECHA 25-04-2022	0.00	2,304.56	61,785,786.21
110272301	25/04/2022	25/04/2022 15:34:03	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	0.00	21,383.92	61,807,170.13
110272315	25/04/2022	25/04/2022 15:35:04	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	0.00	4,656.45	61,811,826.58
110274445	25/04/2022	25/04/2022 16:34:16	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA DNP - OFICIO 20226800329251 DEL 13 DE ABRIL DE 2022 DE DNP. Contrato de Préstamo BID 5229/OC-CO-1 ¿ Reintegro pago proveedor en moneda extranjera.	1,890.18	0.00	61,809,936.40
110281323	26/04/2022	26/04/2022 11:27:25	BOGOTA D.C.	363462T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220426910019	0.00	1,756.75	61,811,693.15
110282416	26/04/2022	26/04/2022 12:25:54	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494782 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	0.00	6,376.57	61,818,069.72
110282418	26/04/2022	26/04/2022 12:27:08	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499912 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	0.00	3,161.96	61,821,231.68
110282421	26/04/2022	26/04/2022 12:28:04	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	0.00	18,306.20	61,839,537.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110282434	26/04/2022	26/04/2022 12:29:13	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 Y 168622 DE FECHA 26-04-2022	0.00	286,022.77	62,125,560.65
110282439	26/04/2022	26/04/2022 12:30:35	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168922 DE FECHA 26-04-2022	0.00	71.31	62,125,631.96
110282469	26/04/2022	26/04/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 169022 DE FECHA 26-04-2022	0.00	9.36	62,125,641.32
110282479	26/04/2022	26/04/2022 12:32:42	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 169022 DE FECHA 26-04-2022	0.00	8.47	62,125,649.79
110282488	26/04/2022	26/04/2022 12:33:52	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	0.00	67,699.80	62,193,349.59
110282525	26/04/2022	26/04/2022 12:34:54	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 Y 169022 DE FECHA 26-04-2022	0.00	2,614.71	62,195,964.30
110282529	26/04/2022	26/04/2022 12:35:48	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499946 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	0.00	5,086.81	62,201,051.11
110291542	27/04/2022	27/04/2022 09:02:28	BOGOTA D.C.	363626T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220427910019	0.00	1,756.77	62,202,807.88
110296541	27/04/2022	27/04/2022 16:00:00	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	0.00	3,837.66	62,206,645.54
110297213	27/04/2022	27/04/2022 16:00:59	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 Y 170622 DE FECHA 27-04-2022	0.00	10,937.15	62,217,582.69
110297218	27/04/2022	27/04/2022 16:11:06	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	0.00	3,647.76	62,221,230.45
110297233	27/04/2022	27/04/2022 16:12:16	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	0.00	558,210.83	62,779,441.28
110297243	27/04/2022	27/04/2022 16:13:14	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	0.00	8,325.95	62,787,767.23
110297254	27/04/2022	27/04/2022 16:14:08	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	0.00	4,738.29	62,792,505.52
110306240	28/04/2022	28/04/2022 10:40:42	BOGOTA D.C.	363863T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220428910036	0.00	1,756.79	62,794,262.31
110309025	28/04/2022	28/04/2022 16:14:44	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178422 Y 178522 DE FECHA 28-04-2022	0.00	603,322.80	63,397,585.11
110309034	28/04/2022	28/04/2022 16:15:39	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	0.00	1,890.44	63,399,475.55
110309049	28/04/2022	28/04/2022 16:16:28	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499916 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	0.00	2,406.69	63,401,882.24



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110309054	28/04/2022	28/04/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	0.00	3,743.74	63,405,625.98
110309064	28/04/2022	28/04/2022 16:17:57	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	0.00	23,546.45	63,429,172.43
110309079	28/04/2022	28/04/2022 16:18:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	0.00	127,027.19	63,556,199.62
110318309	29/04/2022	29/04/2022 09:44:39	BOGOTA D.C.	364117T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		510DGTN220429A5	157,604.26	0.00	63,398,595.36
110318311	29/04/2022	29/04/2022 09:44:42	BOGOTA D.C.	364118T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		523DGTN220429A1	7,603,222.22	0.00	55,795,373.14
110318313	29/04/2022	29/04/2022 09:44:44	BOGOTA D.C.	364119T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220429A2	2,000.00	0.00	55,793,373.14
110318315	29/04/2022	29/04/2022 09:44:46	BOGOTA D.C.	364120T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220429A3	1,500.00	0.00	55,791,873.14
110318317	29/04/2022	29/04/2022 09:44:49	BOGOTA D.C.	364121T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		520DGTN220429A4	1,560.00	0.00	55,790,313.14
110324272	29/04/2022	29/04/2022 14:46:19	BOGOTA D.C.	364221T	42049		CR VENCIMIENTO INVERSIONES OVERNIGHT-DGTN	CRE	-	0	563220429910174	0.00	1,756.81	55,792,069.95
110325395	29/04/2022	29/04/2022 15:38:59	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51494781 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	27,509.66	55,819,579.61
110325413	29/04/2022	29/04/2022 15:39:49	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498541 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	57,347.27	55,876,926.88
110325438	29/04/2022	29/04/2022 15:40:47	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51498822 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	44,052.19	55,920,979.07
110325503	29/04/2022	29/04/2022 15:41:42	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499838 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	2,584.84	55,923,563.91
110325517	29/04/2022	29/04/2022 15:42:30	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499913 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	2,256.08	55,925,819.99
110325723	29/04/2022	29/04/2022 15:43:10	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499917 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	2,525.69	55,928,345.68
110325740	29/04/2022	29/04/2022 15:44:01	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499919 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	88,016.33	56,016,362.01
110325790	29/04/2022	29/04/2022 15:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499920 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181622 DE FECHA 29-04-2022	0.00	63.06	56,016,425.07
110325804	29/04/2022	29/04/2022 15:45:23	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499921 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	67,946.96	56,084,372.03
110325842	29/04/2022	29/04/2022 15:46:10	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499922 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222, 181622, 182022, 182222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	83,000.26	56,167,372.29



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010056 DTN DÓLARES AMERICANOS FONDO ROTATORIO

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110325933	29/04/2022	29/04/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499925 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522, 181622, 182222, 182322 DE FECHA 29-04-2022	0.00	10,899.53	56,178,271.82
110325963	29/04/2022	29/04/2022 15:47:38	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499926 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522, 181622, 182222, 182322 DE FECHA 29-04-2022	0.00	9,850.55	56,188,122.37
110325971	29/04/2022	29/04/2022 15:48:18	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499927 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	41,330.30	56,229,452.67
110325985	29/04/2022	29/04/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499932 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	41,393.47	56,270,846.14
110326117	29/04/2022	29/04/2022 15:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499941 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522, 182022 Y 182222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	2,895.03	56,273,741.17
110326144	29/04/2022	29/04/2022 15:50:26	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499942 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 Y 182222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	1,659.46	56,275,400.63
110326165	29/04/2022	29/04/2022 15:51:08	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499943 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	1,505.73	56,276,906.36
110326212	29/04/2022	29/04/2022 15:51:49	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499947 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	0.00	32,549.50	56,309,455.86
110326245	29/04/2022	29/04/2022 15:52:30	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51499951 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181122 Y 181222 DE FECHA 29-04-2022	0.00	211,388.84	56,520,844.70

Saldo inicial67,913,208.68Total abonos258,809,393.29Total créditos183Saldo disponible56,520,844.70

Saldo final56,520,844.70Total cargos270,201,757.27Total débitos35Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51010338 DTN REINTEGROS DOLARES

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD
683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA
USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51010361 DTN REC. CREDITO EXTERNO DE LIBRE DESTINACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51010601 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					300,634.28
110116510	05/04/2022	05/04/2022 13:25:15	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522, 136622 Y 136722 DE FECHA 05-04-2022	19,181.65	0.00	281,452.63
110136350	06/04/2022	06/04/2022 15:47:41	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 Y 139922 DE FECHA 06-04-2022	268.38	0.00	281,184.25
110150504	07/04/2022	07/04/2022 17:01:50	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	4,380.64	0.00	276,803.61
110176858	11/04/2022	11/04/2022 15:56:56	BOGOTA D.C.	TRANS 11-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE 0.00 3,181.48 ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149522 DE FECHA 11-04-2022	6,345.26	0.00	270,458.35
110196684	13/04/2022	13/04/2022 15:20:20	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	1,070.46	0.00	269,387.89
110205459	18/04/2022	18/04/2022 14:06:22	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	16,257.95	0.00	253,129.94
110219044	19/04/2022	19/04/2022 14:22:12	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	1,453.08	0.00	251,676.86
110242358	21/04/2022	21/04/2022 12:28:10	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	2,329.29	0.00	249,347.57
110258234	22/04/2022	22/04/2022 16:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	4,920.81	0.00	244,426.76
110272172	25/04/2022	25/04/2022 15:26:38	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	13,151.62	0.00	231,275.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51494781 DTN - PRÉSTAMO BID 4848/OC-CO PROG FORTALEC CAPACID GEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110296541	27/04/2022	27/04/2022 16:00:00	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	3,837.66	0.00	227,437.48
110325395	29/04/2022	29/04/2022 15:38:59	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	27,509.66	0.00	199,927.82

Saldo inicial
Saldo final

300,634.28
199,927.82

Total abonos
Total cargos

0.00
100,706.46

Total créditos
Total débitos

0
12

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

199,927.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51494782 DTN - PRESTAMO BIRF 8937 CO PROGRAMA ADOPCIÓN E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					189,861.62
110103318	04/04/2022	04/04/2022 13:51:00	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	3,164.75	0.00	186,696.87
110116524	05/04/2022	05/04/2022 13:26:02	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	4,030.03	0.00	182,666.84
110136377	06/04/2022	06/04/2022 15:50:12	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	5,476.68	0.00	177,190.16
110157839	08/04/2022	08/04/2022 14:16:17	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	2,526.94	0.00	174,663.22
110176901	11/04/2022	11/04/2022 15:57:45	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	12,840.85	0.00	161,822.37
110196727	13/04/2022	13/04/2022 15:21:06	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	9,960.69	0.00	151,861.68
110205473	18/04/2022	18/04/2022 14:07:06	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	4,796.74	0.00	147,064.94
110242364	21/04/2022	21/04/2022 12:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160722 DE FEHCA 21-04-2022	92.98	0.00	146,971.96
110282416	26/04/2022	26/04/2022 12:25:54	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	6,376.57	0.00	140,595.39

Saldo inicial
Saldo final

189,861.62
140,595.39

Total abonos
Total cargos

0.00
49,266.23

Total créditos
Total débitos

0
9

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

140,595.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51498392 DTN-DONACIÓN PNUMA MINAMBIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					47,879.00	
Saldo inicial		47,879.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	47,879.00	
Saldo final		47,879.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498525 DTN-CONVENIO DE FINANCIACIÓN FIDA I-871-CO (DEG)/E-10-CO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					69,008.64	
Saldo inicial		69,008.64					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	69,008.64	
Saldo final		69,008.64					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498541 DTN-BID 2732 PROG. DE ABASTE DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					273,445.43	
110145072	07/04/2022	07/04/2022 12:16:07	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado de los recursos reintegrados por parte del Patrimonio Autónomo FIA del Proyecto de Coyaima. Oficio de Minvivienda N. 2022 EE0031619, Contrato de Préstamo BID 2732/OC-CO ¿ ¿Programa de Abastecimiento de Agua y manejo de Aguas Residuales¿	0.00	609,643.08	883,088.51	
110253245	22/04/2022	22/04/2022 10:14:46	BOGOTA D.C.	356256T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220422B2	820,936.59	0.00	62,151.92	
110258259	22/04/2022	22/04/2022 16:50:28	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162522 DE FECHA 22-04-2022	331.52	0.00	61,820.40	
110325413	29/04/2022	29/04/2022 15:39:49	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	57,347.27	0.00	4,473.13	
Saldo inicial		273,445.43					Total abonos	609,643.08			Total créditos	1	Saldo disponible	4,473.13	
Saldo final		4,473.13					Total cargos	878,615.38			Total débitos	3	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					711.83



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51498555 DTN-CONVENIO DE FINANCIACION FIDA I-871-CO (EUROS)

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		711.83					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	711.83
Saldo final		711.83					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498566 DTN-BIRF 8083-CO APOYO AL PROGRAMA DE TRANSPORTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.03
Saldo inicial		0.03					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.03
Saldo final		0.03					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498608 DTN-BID 2575/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN 06/04/2022

CUENTA

51498616 DTN-BID 2576/CO-OC-2 PROG. SISTEMAS DE ESTRATÉGICOS DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					55,277.23
110253098	22/04/2022	22/04/2022 10:04:23	BOGOTA D.C.	356249T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220422B1	55,277.23	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario mcontro22683
Fecha sistema 05/05/2022 Hora 09:02:57

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA51498624 DTN-BID 3090/OC-CO PROG APOYO A LA PARTICIP. PRIVADA

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							Saldo inicial					55,277.23		
							Saldo final					0.00		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		0.00
							Total cargos	55,277.23			Total débitos	1		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA CANCELADA EN 26/04/2022

CUENTA51498632 DTN-BID 8320-OC PROYECTO DE FORTALECIMIENTO

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					740,171.51
110133039	06/04/2022	06/04/2022 13:08:29	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro de saldos de contratos no ejecutados FONADE (Hoy EN Territorio - Crédito BIRF 8320-CO según radicado N. 20226800280011	0.00	535,231.88	1,275,403.39
							Saldo inicial					740,171.51		
							Saldo final					1,275,403.39		
							Total abonos	535,231.88			Total créditos	1		1,275,403.39
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA51498640 DTN-CAF 8204 FINAN. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					83,066.94
							Saldo inicial					83,066.94		
							Saldo final					83,066.94		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		83,066.94
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA51498665 DTN-DONACIÓN BANCO MUNDIAL TF 14557

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					945.16
							Saldo inicial					945.16		
							Saldo final					945.16		
							Total abonos	0.00			Total créditos	0		945.16
							Total cargos	0.00			Total débitos	0		0.00
														Saldo disponible
														Saldo canje
														Saldo embargado
														Saldo compensación cheques
														Saldo CENIT
														Saldo reservado

CUENTA51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES

ENTIDAD683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDAUSD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					18,789,505.89



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario	mcontrro22683		
Fecha sistema	05/05/2022	Hora	09:02:57

De 01/04/2022 Hasta 30/04/2022

CUENTA		51498673 DTN-BID 3104/OC-CO PROG APOYO AL DES SOST SAN ANDRES				ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO			
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
11013640 2	06/04/2022	06/04/2022 15:51:05	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140122 DE FECHA 06- 04-2022	3,679,047.42	0.00	15,110,458.47	
Saldo inicial		18,789,505.89				Total abonos		0.00		Total créditos		0		Saldo disponible	15,110,458.47
Saldo final		15,110,458.47				Total cargos		3,679,047.42		Total débitos		1		Saldo canje	0.00
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA		51498749 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-4 SETP SANTA MARTA -					ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO		
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos				0.00		Total créditos		0		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00		Total cargos				0.00		Total débitos		0		Saldo canje	0.00
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN 06/04/2022

CUENTA		51498756 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-4 SETP SANTA MARTA					ENTIDAD		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		MONEDA		USD DOLAR AMERICANO		
SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					0.00	
Saldo inicial		0.00		Total abonos				0.00		Total créditos		0		Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00		Total cargos				0.00		Total débitos		0		Saldo canje	0.00
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN 06/04/2022

Cuenta		51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-		Entidad		683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL		Moneda		USD Dólar Americano				
Secuen.	Fecha Valor	Fecha Aprob.	SUC.	Referencia	Trans.	Port.	Descripción Transacción	Naturaleza	Cuenta Contraparte	Port. Destino	Concepto Operación	Débito	Crédito	Saldo
							Saldo Inicial		-					0.00
110132487	06/04/2022	06/04/2022 16:30:22	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado por reintegro solicitado corresponde a los pesos colombianos reintegrados por el Sistema Estratégico de Transporte Público SETP de la ciudad de Armenia correspondiente al Préstamo BI, Préstamos BID 2575/OC-CO-1	0.00	299,577.23	299,577.23
110145202	07/04/2022	07/04/2022 10:38:12	BOGOTA D.C.	354831T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220407B1	299,577.23	0.00	0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51498764 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		0.00					Total abonos	299,577.23			Total créditos	1	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	299,577.23			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA CANCELADA EN 29/04/2022

CUENTA

51498772 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-1 SETP ARMENIA-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498780 DTN-DONACIÓN TF018908 B.M. REPARA COLECT VICTIMAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,735,980.35
110157853	08/04/2022	08/04/2022 14:17:23	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	3,181.48	0.00	1,732,798.87
110196731	13/04/2022	13/04/2022 15:21:50	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	3,885.78	0.00	1,728,913.09
110219193	19/04/2022	19/04/2022 14:22:54	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	297.66	0.00	1,728,615.43
110242377	21/04/2022	21/04/2022 12:29:58	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	3,990.79	0.00	1,724,624.64
110258286	22/04/2022	22/04/2022 16:51:35	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	8,177.10	0.00	1,716,447.54
110272187	25/04/2022	25/04/2022 15:27:48	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 Y 165522 DE FECHA 25-04-2022	36,734.28	0.00	1,679,713.26



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51498822 DTN-PRÉSTAMO BID 3594 OC-CO PROGRA. FORTAL. INSTIT.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110297213	27/04/2022	27/04/2022 16:00:59	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 Y 170622 DE FECHA 27-04-2022	10,937.15	0.00	1,668,776.11
110309025	28/04/2022	28/04/2022 16:14:44	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178422 Y 178522 DE FECHA 28-04-2022	603,322.80	0.00	1,065,453.31
110325438	29/04/2022	29/04/2022 15:40:47	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	44,052.19	0.00	1,021,401.12

Saldo inicial
Saldo final

1,735,980.35
1,021,401.12

Total abonos
Total cargos

0.00
714,579.23

Total créditos
Total débitos

0
9

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

1,021,401.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51498855 DTN-PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO-3 SETP POPAYAN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110160027	08/04/2022	08/04/2022 14:00:04	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos Préstamo BID 2575/OC-CO EXP 4492/2022/MEM RADICADO 3-2022-003934	0.00	849,045.18	849,045.18
110160046	08/04/2022	08/04/2022 14:00:51	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos Préstamo BID 2575/OC-CO EXP 4492/2022/MEM RADICADO 3-2022-003934	0.00	297,290.74	1,146,335.92
110241992	21/04/2022	21/04/2022 10:54:19	BOGOTA D.C.	356109T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220421B2	1,146,335.92	0.00	0.00

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

1,146,335.92
1,146,335.92

Total créditos
Total débitos

2
1

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA CANCELADA EN 29/04/2022

CUENTA

51498863 DTN-PRÉSTAMO BID 2576/TC-CO-3 SETP POPAYAN ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
110160095	08/04/2022	08/04/2022 14:02:03	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	Traslado recursos Préstamo BID 2576/TC-CO-1, EXP 4492/2022/MEM RADICADO 3-2022-003934	0.00	41,807.22	41,807.22
110241963	21/04/2022	21/04/2022 10:50:57	BOGOTA D.C.	356085T	42084	0	DB GIRO AL EXTERIOR - DTN	DEB	-		546DGTN220421B1	41,807.22	0.00	0.00

Saldo inicial
Saldo final

0.00
0.00

Total abonos
Total cargos

41,807.22
41,807.22

Total créditos
Total débitos

1
1

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA CANCELADA EN 29/04/2022



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

5149889 DTN PREST BID 3747 /TC CO GEST EFIC ENER ZONAS INTER ARCH S

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					172,779.19

Saldo inicial172,779.19Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible172,779.19

Saldo final172,779.19Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

5149897 DTN-PRÉST BID 4446/OC-CO PROGRA IMPLEMEN PLAN MAEST

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					779,256.04
110136459	06/04/2022	06/04/2022 15:51:56	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 DE FECHA 06-04-2022	337.39	0.00	778,918.65
110186168	12/04/2022	12/04/2022 15:43:58	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 Y 151722 DE FECHA 12-04-2022	11,418.82	0.00	767,499.83
110196740	13/04/2022	13/04/2022 15:22:36	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	9,490.34	0.00	758,009.49
110219844	19/04/2022	19/04/2022 14:23:38	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO AORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	5,949.21	0.00	752,060.28

Saldo inicial779,256.04Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible752,060.28

Saldo final752,060.28Total cargos27,195.76Total débitos4Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51498905 DTN-PRÉST. BID 4443/OC-CO PROGRAMA FORTALEC GESTIÓN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					14,504.33

Saldo inicial14,504.33Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible14,504.33

Saldo final14,504.33Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,699.14



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499820 DTN - DONACIÓN I-C-1360-CO CONV MIN-AGRICULTURA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		6,699.14					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	6,699.14
Saldo final		6,699.14					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499838 DTN-PRÉSTAMO BID 4550/OC-CO PROGRAMA FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					19,039.78
110105896	04/04/2022	04/04/2022 14:20:53	BOGOTA D.C.	353977T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0120940031901	0.00	2,258,142.00	2,277,181.78
110116530	05/04/2022	05/04/2022 13:26:46	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 Y 136722DE FECHA 05-04-2022	14,076.63	0.00	2,263,105.15
110196759	13/04/2022	13/04/2022 15:24:37	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152822 Y 152922 DE FECHA 13-04-2022	282,990.79	0.00	1,980,114.36
110220893	19/04/2022	19/04/2022 14:24:20	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A RDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	5,275.89	0.00	1,974,838.47
110258344	22/04/2022	22/04/2022 16:52:47	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	19,742.16	0.00	1,955,096.31
110272218	25/04/2022	25/04/2022 15:29:08	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	4,336.13	0.00	1,950,760.18
110297218	27/04/2022	27/04/2022 16:11:06	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	3,647.76	0.00	1,947,112.42
110309034	28/04/2022	28/04/2022 16:15:39	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	1,890.44	0.00	1,945,221.98
110325503	29/04/2022	29/04/2022 15:41:42	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 182022 DE FECHA 29-04-2022	2,584.84	0.00	1,942,637.14
Saldo inicial		19,039.78					Total abonos	2,258,142.00		Total créditos		1	Saldo disponible	1,942,637.14
Saldo final		1,942,637.14					Total cargos	334,544.64		Total débitos		8	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,299,680.17



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499911 DTN PRESTAMO BID 4424/OC -CO PROGRAMA COLOMBIA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		3,299,680.17					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	3,299,680.17
Saldo final		3,299,680.17					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499912 DTN CONTRATO PRÉST BID 4856/OC-CO-1 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					97,666.29
110103322	04/04/2022	04/04/2022 14:02:42	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	6,976.58	0.00	90,689.71
110116552	05/04/2022	05/04/2022 13:27:30	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	2,571.12	0.00	88,118.59
110176935	11/04/2022	11/04/2022 15:58:53	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	5,450.95	0.00	82,667.64
110196771	13/04/2022	13/04/2022 15:25:26	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	3,997.94	0.00	78,669.70
110282418	26/04/2022	26/04/2022 12:27:08	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	3,161.96	0.00	75,507.74
Saldo inicial		97,666.29					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	75,507.74
Saldo final		75,507.74					Total cargos	22,158.55		Total débitos		5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,883,283.15
110116590	05/04/2022	05/04/2022 13:28:12	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136722 DE FECHA 05-04-2022	128.87	0.00	1,883,154.28
110136480	06/04/2022	06/04/2022 15:52:38	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139722 DE FECHA 06-04-2022	3,390.26	0.00	1,879,764.02
110150518	07/04/2022	07/04/2022 17:02:48	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 140822 DE FECHA 07-04-2022	40,159.75	0.00	1,839,604.27
110157871	08/04/2022	08/04/2022 14:18:14	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	1,825.10	0.00	1,837,779.17
110176976	11/04/2022	11/04/2022 15:59:40	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	6,194.15	0.00	1,831,585.02



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499913 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-2 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110186218	12/04/2022	12/04/2022 15:45:05	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	667.61	0.00	1,830,917.41
110196789	13/04/2022	13/04/2022 15:26:10	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	4,162.38	0.00	1,826,755.03
110221157	19/04/2022	19/04/2022 14:25:03	BOGOTA D.C.	TRAS 19-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 156622 DE FECHA 19-04-2022	1,589.40	0.00	1,825,165.63
110272240	25/04/2022	25/04/2022 15:30:29	BOGOTA D.C.	TRAS 25-05-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	38,833.76	0.00	1,786,331.87
110325517	29/04/2022	29/04/2022 15:42:30	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	2,256.08	0.00	1,784,075.79

Saldo inicial
Saldo final

1,883,283.15
1,784,075.79

Total abonos
Total cargos

0.00
99,207.36

Total créditos
Total débitos

0
10

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

1,784,075.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499914 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-3 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					223,845.18

Saldo inicial
Saldo final

223,845.18
223,845.18

Total abonos
Total cargos

0.00
0.00

Total créditos
Total débitos

0
0

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

223,845.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499915 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4856/OC-CO-4 PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					95,981.99
110150557	07/04/2022	07/04/2022 17:03:30	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 140822 DE FECHA 07-04-2022	4,191.47	0.00	91,790.52
110177041	11/04/2022	11/04/2022 16:01:15	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	6,699.77	0.00	85,090.75
110186318	12/04/2022	12/04/2022 15:45:59	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151622 DE FECHA 12-04-2022	878.93	0.00	84,211.82

Saldo inicial
Saldo final

95,981.99
84,211.82

Total abonos
Total cargos

0.00
11,770.17

Total créditos
Total débitos

0
3

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

84,211.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:57

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499916 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-B PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					660,350.40
110177071	11/04/2022	11/04/2022 16:02:09	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	9,549.02	0.00	650,801.38
110186331	12/04/2022	12/04/2022 15:48:05	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	6,392.61	0.00	644,408.77
110196825	13/04/2022	13/04/2022 15:26:53	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	8,893.66	0.00	635,515.11
110205555	18/04/2022	18/04/2022 14:07:49	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	4,492.26	0.00	631,022.85
110242385	21/04/2022	21/04/2022 12:30:48	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	5,080.60	0.00	625,942.25
110297233	27/04/2022	27/04/2022 16:12:16	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	558,210.83	0.00	67,731.42
110309049	28/04/2022	28/04/2022 16:16:28	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	2,406.69	0.00	65,324.73

Saldo inicial	660,350.40	Total abonos	0.00	Total créditos	0	Saldo disponible	65,324.73
Saldo final	65,324.73	Total cargos	595,025.67	Total débitos	7	Saldo canje	0.00
						Saldo embargado	0.00
						Saldo compensación cheques	0.00
						Saldo CENIT	0.00
						Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					785,231.48
110116596	05/04/2022	05/04/2022 13:29:00	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 Y 136622 DE FECHA 05-04-2022	19,003.06	0.00	766,228.42
110136548	06/04/2022	06/04/2022 15:53:26	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	14,391.40	0.00	751,837.02
110150567	07/04/2022	07/04/2022 17:04:14	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 Y 140822 DE FECHA 07-04-2022	141,866.01	0.00	609,971.01
110157875	08/04/2022	08/04/2022 14:19:07	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	5,411.88	0.00	604,559.13
110177121	11/04/2022	11/04/2022 16:02:51	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322, 149422 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	12,938.10	0.00	591,621.03
110186348	12/04/2022	12/04/2022 15:48:55	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	2,077.04	0.00	589,543.99
110196832	13/04/2022	13/04/2022 15:27:39	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	8,565.11	0.00	580,978.88



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499917 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-C PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110272256	25/04/2022	25/04/2022 15:32:01	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	158,200.02	0.00	422,778.86
110297243	27/04/2022	27/04/2022 16:13:14	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	8,325.95	0.00	414,452.91
110309054	28/04/2022	28/04/2022 16:17:13	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	3,743.74	0.00	410,709.17
110325723	29/04/2022	29/04/2022 15:43:10	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	2,525.69	0.00	408,183.48

Saldo inicial785,231.48Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible408,183.48

Saldo final408,183.48Total cargos377,048.00Total débitos11Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499918 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BIRF 8937 CO-DA-D PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,679,203.32

Saldo inicial2,679,203.32Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible2,679,203.32

Saldo final2,679,203.32Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					419,984.34
110186355	12/04/2022	12/04/2022 15:49:54	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	5,776.15	0.00	414,208.19
110242398	21/04/2022	21/04/2022 12:31:44	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	13,300.79	0.00	400,907.40
110258352	22/04/2022	22/04/2022 16:53:33	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	30,612.65	0.00	370,294.75
110282421	26/04/2022	26/04/2022 12:28:04	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	18,306.20	0.00	351,988.55
110297254	27/04/2022	27/04/2022 16:14:08	BOGOTA D.C.	TRAS 27-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 170322 DE FECHA 27-04-2022	4,738.29	0.00	347,250.26
110309064	28/04/2022	28/04/2022 16:17:57	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28-04-2022	23,546.45	0.00	323,703.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499919 DTN CONTR PRÉSTA BID 4922/OC-CO PROGR FORTALECIMIENTO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110325740	29/04/2022	29/04/2022 15:44:01	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	88,016.33	0.00	235,687.48

Saldo inicial419,984.34Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible235,687.48

Saldo final235,687.48Total cargos184,296.86Total débitos7Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499920 DTN CONT PRES NO.28707 NACIÓN-KFW,FRANKFURT AM MAIN.

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					130,068.02
110150578	07/04/2022	07/04/2022 17:04:56	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	11,345.79	0.00	118,722.23
110186368	12/04/2022	12/04/2022 15:50:54	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151622 Y 151722 DE FECHA 12-04-2022	1,264.60	0.00	117,457.63
110231987	20/04/2022	20/04/2022 12:20:44	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	468.31	0.00	116,989.32
110258364	22/04/2022	22/04/2022 16:54:24	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	3,768.83	0.00	113,220.49
110325790	29/04/2022	29/04/2022 15:44:42	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181622 DE FECHA 29-04-2022	63.06	0.00	113,157.43

Saldo inicial130,068.02Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible113,157.43

Saldo final113,157.43Total cargos16,910.59Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					8,282,384.68
110088198	01/04/2022	01/04/2022 15:37:45	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01-04-2022	83,275.30	0.00	8,199,109.38
110103334	04/04/2022	04/04/2022 14:04:36	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	2,738.23	0.00	8,196,371.15
110116618	05/04/2022	05/04/2022 13:33:42	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	9,381.30	0.00	8,186,989.85
110136555	06/04/2022	06/04/2022 15:54:08	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	226,245.98	0.00	7,960,743.87



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499921 DTN CONTR PRÉST BID 4902/OC-CO PROGRAMA DE APOYO PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11015063 2	07/04/2022	07/04/2022 17:05:33	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140822 Y 140922 DE FECHA 07-04-2022	3,474.15	0.00	7,957,269.72
11017715 4	11/04/2022	11/04/2022 16:03:32	BOGOTA D.C.	TRANSF 11- 04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11- 04-2022	257,388.97	0.00	7,699,880.75
11018638 3	12/04/2022	12/04/2022 15:52:03	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04- 202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151422, 151522, 151622 Y 151722 DE FECHA 12- 04-2022	349,671.22	0.00	7,350,209.53
11027228 3	25/04/2022	25/04/2022 15:32:59	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 Y 165522 DE FECHA 25-04-2022	2,304.56	0.00	7,347,904.97
11028243 4	26/04/2022	26/04/2022 12:29:13	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 Y 168622 DE FECHA 26-04-2022	286,022.77	0.00	7,061,882.20
11030907 9	28/04/2022	28/04/2022 16:18:47	BOGOTA D.C.	TRAS 28-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 178522 DE FECHA 28- 04-2022	127,027.19	0.00	6,934,855.01
11032580 4	29/04/2022	29/04/2022 15:45:23	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29- 04-2022	67,946.96	0.00	6,866,908.05

Saldo inicial
Saldo final

8,282,384.68
6,866,908.05

Total abonos
Total cargos

0.00
1,415,476.63

Total créditos
Total débitos

0
11

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

6,866,908.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499922 DTN CONTRATO PRÉSTAMO BID 4934/OC-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					537,786.30
11008828 7	01/04/2022	01/04/2022 15:39:18	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01- 04-2022	20,001.97	0.00	517,784.33
11028243 9	26/04/2022	26/04/2022 12:30:35	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168922 DE FECHA 26- 04-2022	71.31	0.00	517,713.02
11032584 2	29/04/2022	29/04/2022 15:46:10	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222, 181622, 182022, 182222 DE FECHA 29-04- 2022	83,000.26	0.00	434,712.76

Saldo inicial
Saldo final

537,786.30
434,712.76

Total abonos
Total cargos

0.00
103,073.54

Total créditos
Total débitos

0
3

Saldo disponible
Saldo canje
Saldo embargado
Saldo compensación cheques
Saldo CENIT
Saldo reservado

434,712.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499923 DTN-CONTRATO PRÉSTAMO BID 4929/OC-CO PROGRAMA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					229,950.70	
Saldo inicial		229,950.70					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	229,950.70	
Saldo final		229,950.70					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499924 DTN-CONVENIO ENTRE LA APCI-MINISTERIO DE SALUD Y BID PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					478.61	
Saldo inicial		478.61					Total abonos	0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	478.61	
Saldo final		478.61					Total cargos	0.00		Total débitos		0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499925 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE 4935/GR-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					110,716.09	
110088324	01/04/2022	01/04/2022 15:40:12	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01-04-2022	1,801.99	0.00	108,914.10	
110282469	26/04/2022	26/04/2022 12:31:38	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 169022 DE FECHA 26-04-2022	9.36	0.00	108,904.74	
110325933	29/04/2022	29/04/2022 15:46:55	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522, 181622, 182222, 182322 DE FECHA 29-04-2022	10,899.53	0.00	98,005.21	
Saldo inicial		110,716.09				Total abonos		0.00		Total créditos		0	Saldo disponible	98,005.21	
Saldo final		98,005.21				Total cargos		12,710.88		Total débitos		3	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF ¿

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					74,156.94
110088351	01/04/2022	01/04/2022 15:41:22	BOGOTA D.C.	TRAS01042022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 133622 DE FECHA 01-04-2022	3,198.52	0.00	70,958.42



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499926 DTN-CONVENIO DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE GRT/CF 4

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110282479	26/04/2022	26/04/2022 12:32:42	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 169022 DE FECHA 26-04-2022	8.47	0.00	70,949.95
110325963	29/04/2022	29/04/2022 15:47:38	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522, 181622, 182222, 182322 DE FECHA 29-04-2022	9,850.55	0.00	61,099.40

Saldo inicial74,156.94Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible61,099.40

Saldo final61,099.40Total cargos13,057.54Total débitos3Saldo canje0.00Saldo embargado0.00Saldo compensación cheques0.00Saldo CENIT0.00Saldo reservado0.00

CUENTA

51499927 DTN CONVENIO COOPERACIÓN INTERNACIONAL EGPS NO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					106,037.99
110150677	07/04/2022	07/04/2022 17:06:16	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	102,340.09	0.00	3,697.90
110268592	25/04/2022	25/04/2022 12:22:31	BOGOTA D.C.	363199T	42016		CR ABONOS EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	S0621125582501	0.00	46,500.00	50,197.90
110325971	29/04/2022	29/04/2022 15:48:18	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	41,330.30	0.00	8,867.60

Saldo inicial106,037.99Total abonos46,500.00Total créditos1Saldo disponible8,867.60

Saldo final8,867.60Total cargos143,670.39Total débitos2Saldo canje0.00Saldo embargado0.00Saldo compensación cheques0.00Saldo CENIT0.00Saldo reservado0.00

CUENTA

51499928 DTN-LÍNEA CRÉDITO FLEXIBLE - FMI

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					352,517.01

Saldo inicial352,517.01Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible352,517.01

Saldo final352,517.01Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00Saldo embargado0.00Saldo compensación cheques0.00Saldo CENIT0.00Saldo reservado0.00

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					58,811.58



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499929 DTN-PRESTAMO EXTERNO CAF 011052 PROGRAMA AGUA POTABLE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110103349	04/04/2022	04/04/2022 14:06:09	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	374.76	0.00	58,436.82
110136583	06/04/2022	06/04/2022 15:54:55	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	4,287.30	0.00	54,149.52
110150765	07/04/2022	07/04/2022 17:07:14	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	2,242.09	0.00	51,907.43
110186399	12/04/2022	12/04/2022 15:54:23	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	5,314.94	0.00	46,592.49
110196842	13/04/2022	13/04/2022 15:28:23	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	6,396.02	0.00	40,196.47

Saldo inicial58,811.58Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible40,196.47

Saldo final40,196.47Total cargos18,615.11Total débitos5Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499930 DTN- PRESTAMO EXTERNO BIRF 9072-CO PROGRAMA PARA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,813,393.75

Saldo inicial2,813,393.75Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible2,813,393.75

Saldo final2,813,393.75Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499931 DTN-DONACION TF082826 BIRF PROGRAMA PARA MEJORAR LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					754,745.92

Saldo inicial754,745.92Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible754,745.92

Saldo final754,745.92Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					3,463,500.10



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499932 DTN- PRESTAMO EXTERNO BID 5187 OC-CO PROGRAMA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110136591	06/04/2022	06/04/2022 15:58:54	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	10,120.85	0.00	3,453,379.25
110150808	07/04/2022	07/04/2022 17:07:57	BOGOTA D.C.	TRAS 07-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 140722 DE FECHA 07-04-2022	8,961.90	0.00	3,444,417.35
110177198	11/04/2022	11/04/2022 16:04:46	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	2,890.34	0.00	3,441,527.01
110232000	20/04/2022	20/04/2022 12:21:34	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	81,922.57	0.00	3,359,604.44
110282488	26/04/2022	26/04/2022 12:33:52	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	67,699.80	0.00	3,291,904.64
110325985	29/04/2022	29/04/2022 15:48:59	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 DE FECHA 29-04-2022	41,393.47	0.00	3,250,511.17

Saldo inicial3,463,500.10Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible3,250,511.17

Saldo final3,250,511.17Total cargos212,988.93Total débitos6Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499933 DTN- PRESTAMO BID 5170 OC-CO PROGRAMA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					6,807,251.17

Saldo inicial6,807,251.17Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible6,807,251.17

Saldo final6,807,251.17Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499934 DTN- APOYO INTEGRACION SOCIOURBANA DE MIGRANTES EN

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					2,592,000.00

Saldo inicial2,592,000.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible2,592,000.00

Saldo final2,592,000.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499935 DTN-PROGRAMA AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00

Saldo inicial0.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible0.00

Saldo final0.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499936 DTN-DONACIÓN N. 5172 - GR-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					186,662.13
110242488	21/04/2022	21/04/2022 12:32:28	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	10,642.12	0.00	176,020.01

Saldo inicial186,662.13Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible176,020.01

Saldo final176,020.01Total cargos10,642.12Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499937 DTN-DONACIÓN N. GRT CF-18408-CO BID PROGR PARA MEJORAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					169,620.92

Saldo inicial169,620.92Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible169,620.92

Saldo final169,620.92Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499938 DTN PROGRAMA AGUA POTABLE 5189/GR-CO PARA APOYAR

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					100,750.00

Saldo inicial100,750.00Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible100,750.00

Saldo final100,750.00Total cargos0.00Total débitos0Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499939 DTN-PROGRAMA COOPERACIÓN TÉCNICA GRT/ER-17925-CO-

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					960,000.00	
Saldo inicial		960,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	960,000.00	
Saldo final		960,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499940 DTN CONV FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE INVERSIÓN GRT/ER

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
							SALDO INICIAL		-					1,600,000.00	
Saldo inicial		1,600,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	1,600,000.00	
Saldo final		1,600,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00	
														Saldo embargado	0.00
														Saldo compensación cheques	0.00
														Saldo CENIT	0.00
														Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					695,409.43
110103355	04/04/2022	04/04/2022 14:07:57	BOGOTA D.C.	TRAS 04-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 134822 DE FECHA 04-04-2022	3,018.98	0.00	692,390.45
110136600	06/04/2022	06/04/2022 15:59:36	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	2,432.07	0.00	689,958.38
110157880	08/04/2022	08/04/2022 14:22:23	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	13,619.32	0.00	676,339.06
110177320	11/04/2022	11/04/2022 16:05:47	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149222 DE FECHA 11-04-2022	24,739.31	0.00	651,599.75
110187788	12/04/2022	12/04/2022 15:55:42	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151722 DE FECHA 12-04-2022	258.41	0.00	651,341.34
110196856	13/04/2022	13/04/2022 15:30:18	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 153022 DE FECHA 13-04-2022	2,035.32	0.00	649,306.02
110242493	21/04/2022	21/04/2022 12:33:21	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160722 DE FEHCA 21-04-2022	47.36	0.00	649,258.66
110274445	25/04/2022	25/04/2022 16:34:16	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO POR REINTEGRO FUENTE ESPECIFICA DNP - OFICIO 20226800329251 DEL 13 DE ABRIL DE 2022 DE DNP. Contrato de Préstamo BID 5229/OC-CO-1 ¿ Reintegro pago proveedor en moneda extranjera.	0.00	1,890.18	651,148.84
110326117	29/04/2022	29/04/2022 15:49:41	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522, 182022 Y 182222 DE FECHA 29-04-2022	2,895.03	0.00	648,253.81



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499941 DTN-BID 5229/OC-CO-1-DNP PROGRAMA APOYO A LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo inicial	695,409.43					Total abonos	1,890.18			Total créditos	1	Saldo disponible	648,253.81
	Saldo final	648,253.81					Total cargos	49,045.80			Total débitos	8	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499942 DTN- BID 5229/OC-CO-2 - MIN. TRANSPORTE PROGRAMA APOYO

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					197,222.61
110136616	06/04/2022	06/04/2022 16:00:17	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139822 Y 139922 DE FECHA 06-04-2022	341.87	0.00	196,880.74
110177344	11/04/2022	11/04/2022 16:06:36	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149322 Y 149222 DE FECHA 11-04-2022	15,455.51	0.00	181,425.23
110196868	13/04/2022	13/04/2022 15:31:12	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 Y 153122 DE FECHA 13-04-2022	21,184.56	0.00	160,240.67
110232001	20/04/2022	20/04/2022 12:22:23	BOGOTA D.C.	TRAS 20-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 158822 DE FECHA 20-04-2022	3,863.89	0.00	156,376.78
110326144	29/04/2022	29/04/2022 15:50:26	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181522 Y 182222 DE FECHA 29-04-2022	1,659.46	0.00	154,717.32
	Saldo inicial	197,222.61					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	154,717.32
	Saldo final	154,717.32					Total cargos	42,505.29			Total débitos	5	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					21,629.51
110116624	05/04/2022	05/04/2022 13:35:10	BOGOTA D.C.	TRAS 05-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 136522 DE FECHA 05-04-2022	15,376.12	0.00	6,253.39
110121976	05/04/2022	05/04/2022 14:59:12	BOGOTA D.C.	354157T	42020		CR TRANSFERENCIA EN EL EXTERIOR	CRE	-	0	F0120950046B01	0.00	850,000.00	856,253.39
110136621	06/04/2022	06/04/2022 16:00:56	BOGOTA D.C.	TRAS 06-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 139622 DE FECHA 06-04-2022	2,865.58	0.00	853,387.81
110177365	11/04/2022	11/04/2022 16:07:42	BOGOTA D.C.	TRANSF 11-04-22	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 149422 DE FECHA 11-04-2022	893.70	0.00	852,494.11
110196890	13/04/2022	13/04/2022 15:32:55	BOGOTA D.C.	TRANSF 13-04-20	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 152922 DE FECHA 13-04-2022	35,985.90	0.00	816,508.21



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499943 DTN-BID/5286 OC-CO - DNP. PROGRAMA PARA LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
110205571	18/04/2022	18/04/2022 14:08:35	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	24,653.63	0.00	791,854.58
110282525	26/04/2022	26/04/2022 12:34:54	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 Y 169022 DE FECHA 26-04-2022	2,614.71	0.00	789,239.87
110326165	29/04/2022	29/04/2022 15:51:08	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 182022 DE FECHA 29-04-2022	1,505.73	0.00	787,734.14

Saldo inicial21,629.51Total abonos850,000.00Total créditos1Saldo disponible787,734.14

Saldo final787,734.14Total cargos83,895.37Total débitos7Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499945 DTN-PRESTAMO BID 5283-OC-CO-1 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					190,822.35
110205669	18/04/2022	18/04/2022 14:09:18	BOGOTA D.C.	TRAS 18-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 155122 DE FECHA 18-04-2022	26,730.51	0.00	164,091.84

Saldo inicial190,822.35Total abonos0.00Total créditos0Saldo disponible164,091.84

Saldo final164,091.84Total cargos26,730.51Total débitos1Saldo canje0.00

Saldo embargado0.00

Saldo compensación cheques0.00

Saldo CENIT0.00

Saldo reservado0.00

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					235,118.59
110157885	08/04/2022	08/04/2022 14:23:14	BOGOTA D.C.	TRAS 08-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 147422 DE FECHA 08-04-2022	11,585.87	0.00	223,532.72
110242500	21/04/2022	21/04/2022 12:34:16	BOGOTA D.C.	TRAS 21-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 160622 DE FEHCA 21-04-2022	30,596.09	0.00	192,936.63
110272301	25/04/2022	25/04/2022 15:34:03	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	21,383.92	0.00	171,552.71
110282529	26/04/2022	26/04/2022 12:35:48	BOGOTA D.C.	TRAS 26-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 168722 DE FECHA 26-04-2022	5,086.81	0.00	166,465.90



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499946 DTN -PRESTAMO BID 5283-OC-CO-2 - CONSEJO SUPERIOR DE LA

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		235,118.59					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	166,465.90
Saldo final		166,465.90					Total cargos	68,652.69			Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499947 DTN- PRÉSTAMO BIRF 9246-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE E

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					4,183,211.09
11032621 2	29/04/2022	29/04/2022 15:51:49	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04- 2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181222 Y 182022 DE FECHA 29-04-2022	32,549.50	0.00	4,150,661.59
Saldo inicial		4,183,211.09					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	4,150,661.59
Saldo final		4,150,661.59					Total cargos	32,549.50			Total débitos	1	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499948 DTN-GCFF TF NO. TF0B6168-CO PROGRAMA VIVIENDA RESILIENTE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					903,925.55
Saldo inicial		903,925.55					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	903,925.55
Saldo final		903,925.55					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499949 DTN - DONACION PROGRAMA APOYO REFORMAS PARA INCLUSION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					17,589,000.00
Saldo inicial		17,589,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	17,589,000.00
Saldo final		17,589,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					26,401,000.00



REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario
Fecha sistema

mcontro22683
05/05/2022

Hora
09:02:58

De
01/04/2022

Hasta
30/04/2022

CUENTA

51499950 DTN - FINANCIAMIENTO DE DESARROLLO DE POLITICA DE

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		26,401,000.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	26,401,000.00
Saldo final		26,401,000.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499951 DTN - PRESTAMO BID 5385 OC-CO PROGRAMA TRANSFORMACION

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					1,090,391.91
110187800	12/04/2022	12/04/2022 15:56:51	BOGOTA D.C.	TRANS 12-04-202	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO No 151522 DE FECHA 12-04-2022	11,902.96	0.00	1,078,488.95
110258384	22/04/2022	22/04/2022 16:55:08	BOGOTA D.C.	TRAS 22-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGIO N. 162422 DE FECHA 22-04-2022	4,730.18	0.00	1,073,758.77
110272315	25/04/2022	25/04/2022 15:35:04	BOGOTA D.C.	TRAS 25-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 165422 DE FECHA 25-04-2022	4,656.45	0.00	1,069,102.32
110326245	29/04/2022	29/04/2022 15:52:30	BOGOTA D.C.	TRAS 29-04-2022	11126	0	APR. OP DE LA DIRECCION DEL TESORO NACI	OTR	USD - 51010056 - DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	0	TRASLADO RECURSOS FUENTE ESPECIFICA DE ACUERDO A ORDEN DE PAGO N. 181122 Y 181222 DE FECHA 29-04-2022	211,388.84	0.00	857,713.48
Saldo inicial		1,090,391.91					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	857,713.48
Saldo final		857,713.48					Total cargos	232,678.43			Total débitos	4	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499952 DTN PROGRAMA SANEAMIENTO VERTIMIENTOS DE CUENCAS

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					0.00
Saldo inicial		0.00					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	0.00
Saldo final		0.00					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
							SALDO INICIAL		-					627,632.48



Departamento de Servicios Electrónicos y Pagos
Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos

REPORTE EXTRACTO OFICIAL MENSUAL

Usuario

mcontro22683

De

01/04/2022

Hasta

30/04/2022

Fecha sistema

05/05/2022

Hora

09:02:58

CUENTA

51499953 DTN-GPG TF NO.TF0B6381-CO PROGRAMA VIVIENDA -

ENTIDAD

683 DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL

MONEDA

USD DOLAR AMERICANO

SECUEN.	FECHA VALOR	FECHA APROB.	SUC.	REFERENCIA	TRANS.	PORT.	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	NATURALEZA	CUENTA CONTRAPARTE	PORT. DESTINO	CONCEPTO OPERACIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo inicial		627,632.48					Total abonos	0.00			Total créditos	0	Saldo disponible	627,632.48
Saldo final		627,632.48					Total cargos	0.00			Total débitos	0	Saldo canje	0.00
													Saldo embargado	0.00
													Saldo compensación cheques	0.00
													Saldo CENIT	0.00
													Saldo reservado	0.00

NOTA: En caso de no recibir ninguna observación al presente extracto dentro de los siete días hábiles siguientes a su recibo, lo consideramos aprobado. De lo contrario, por favor informar sus observaciones a la Subdirección de Cuentas de Depósito y Pagos, con copia a la Auditoría general del Banco ubicada en la Cra. 7 Nro. 14-78 Oficina 801 en Bogotá.